Ayuntamiento
Utrera

EXPEDIENTE: 2025 310725000012

APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2023

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 | 2023 | 2022 | Nº CUENTA | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 | | 85.925.258,24 | 66.405.400,46 |
| 206 (2806) (2906) | 3. Aplicaciones Informáticas | | 148.620,33 | 148.620,33 | 129 | 2. Resultado del ejercicio | | 2.240.729,93 | 20.852.928,57 |
| 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 | | 4.628.599,01 | 4.514.300,18 | 130, 131, 132 | **IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados** | | 0,00 | 0,00 |
| 211 (2811) (2911) (2991) | 2. Construcciones | | 55.260.567,42 | 54.240.919,50 | | **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 | | 24.852.916,73 | 18.049.323,82 | 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 | | 5.910.289,69 | 6.912.221,24 |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) | 5. Otro inmovilizado material | | 18.331.610,27 | 17.963.055,57 | 176 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 173, 174, 178 179, 180, 185 | 4. Otras deudas | | 3.890.596,81 | 6.380.869,64 |
| | | | | | 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 | | 1.018.646,22 | 1.110.146,42 |
| 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 | | 4.485.315,56 | 4.057.674,74 |
| | **IV. Patrimonio público del suelo** | | | | | | | | |
| 240 (2840) (2930) | 1. Terrenos | | 3.685.768,38 | 3.685.768,38 | 4002, 4012 41312, 4182 51 | **III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo** | | 0,00 | 0,00 |
| 241 (2841) (2931) | 2. Construcciones | | 0,00 | 0,00 | | **IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo** | | | |
| 243, 244, 248 | 3. En construcción y anticipos | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | 4000, 4010, 4130, 41310 416, 4180 522 | 1. Acreedores por operaciones de gestión | | 9.370.445,88 | 7.300.758,19 |
| 249 (2849) (2939) | 4. Otro patrimonio público del suelo | | 2.791,51 | 2.791,51 | | | | | |

CSV: 07E90040B88D00S9J6Y9E6L5R2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B88D00S9J6Y9E6L5R2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | | 4.987.153,56 | 3.473.562,85 |
| 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 | | 617.299,77 | 725.407,37 |
| 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 | 0,00 |
| 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** | | -63.626,10 | -3.123,57 | | | | | |
| | **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 | | 7.461.159,85 | 8.986.348,78 | | | | | |
| 4301, 4311 4431, 440, 441, 442, 449, (4901) 550, 555, 558 | 2. Otras cuentas a cobrar | | 3.885.326,86 | 4.301.119,99 | | | | | |
| 47 | 3. Administraciones públicas | | 41.586,95 | 36.999,88 | | | | | |
| 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 | | 233.395,20 | 259.072,57 | | | | | |

CSV: 07E90040B88D00S9J6Y9E6L5R2

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B88D00S9J6Y9E6L5R2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | | 10.284.351,61 | 3.284.351,61 | | | | | |
| 556, 570, 571 573, 574, 575 | 2. Tesorería | | 14.441.909,12 | 26.498.662,41 | | | | | |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | | | 209.818.231,36 | 208.591.465,18 | **TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)** | | | 209.818.231,36 | 208.591.465,18 |

CSV: 07E90040B88D00S9J6Y9E6L5R2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B88D00S9J6Y9E6L5R2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

| Nº CUENTA | DENOMINACIÓN | NOTAS EN MEMORIA | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **1. Ingresos tributarios y urbanísticos** | | | |
| 72,73 | a) Impuestos | | 16.889.838,31 | 18.637.054,93 |
| 740,742 | b) Tasas | | 4.518.521,72 | 5.185.681,72 |
| 744 | c) Contribuciones especiales | | 0,00 | 0,00 |
| 745,746 | d) Ingresos urbanísticos | | 11.650,78 | 31.406,00 |
| | **2. Transferencia y subvenciones recibidas** | | | |
| | a) Del ejercicio | | | |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | 8.677.984,80 | 12.011.010,98 |
| 750 | a.2) Transferencias | | 17.616.159,30 | 18.344.602,76 |
| 752 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | 9.840,00 | 0,00 |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | 0,00 | 0,00 |
| | **3. Ventas y prestaciones de servicios** | | | |
| 700,701,702,703, 704 | a) Ventas | | 0,00 | 0,00 |
| 741,705 | b) Prestación de servicios | | 0,00 | 0,00 |
| 707 | c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades | | 0,00 | 0,00 |
| 1,7940 (6940) | **4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor** | | 0,00 | 0,00 |
| 780,781,782,783, 784 | **5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado** | | 0,00 | 0,00 |
| 776,777 | **6. Otros ingresos de gestión ordinaria** | | 694.899,30 | 1.293.612,72 |
| 795 | **7. Excesos de provisiones** | | 0,00 | 0,00 |
| | **A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)** | | 48.418.894,21 | 55.503.369,11 |
| | **8. Gastos de personal** | | | |
| (640),(641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | | -17.439.372,32 | -14.042.590,37 |
| (642),(643),(644), (645) | b) Cargas sociales | | -5.798.681,13 | -4.412.712,15 |
| (65) | **9. Transferencias y subvenciones concedidas** | | -4.353.432,07 | -2.933.967,70 |

CSV: 07E90040B88E00O9E9G2Q7Y5U6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B88E00O9E9G2Q7Y5U6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **10. Aprovisionamientos** | | | |
| (600),(601),(602) (605), (607), 61 | a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos | | -37.998,75 | -1.921,31 |
| (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 | | -20.036.121,48 | -17.911.326,14 |
| (62) | b) Tributos | | -8.633,44 | -15.503,34 |
| (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)** | | -47.674.239,19 | -39.318.021,01 |
| | **I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)** | | 744.655,02 | 16.185.348,10 |
| | **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 | | 0,00 | 357,17 |
| 7531 | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | 0,00 | 0,00 |
| | **14. Otras partidas no ordinarias** | | | |
| 775,778 | a) Ingresos | | 287.721,08 | 253.573,20 |
| (678) | b) Gastos | | 0,00 | -4.333,40 |
| | **II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)** | | 1.032.376,10 | 16.434.945,07 |
| | **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 | | 668.144,52 | 499.633,77 |
| | **16. Gastos financieros** | | | |
| (663) | a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |

CSV: 07E90040B88E00O9E9G2Q7Y5U6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B88E00O9E9G2Q7Y5U6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (660),(661),(662) (669), 76451 (66451) | b) Otros | | -97.392,19 | -42.082,97 |
| 785,786,787,788 789 | **17. Gastos financieros imputados al activo** | | 0,00 | 0,00 |
| | **18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros** | | | |
| 7646 (6646),76459 (66459) | a) Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 7640,7642,76452 76453,(6640),(6642) (66452),(66453) | b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados | | 0,00 | 0,00 |
| 7641, (6641) | c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | 0,00 | 0,00 |
| 768, (668) | **19. Diferencias de cambio** | | 0,00 | 0,00 |
| | **20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros** | | | |
| 796,7970,766 (6960),(6961),(6962) (6970),(666),7980 7981, 7982, (6980) (6981) (6982),(6670) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| 765,7971, 7983, 7984,7985,(665), (6671),(6963),(6971) (6983),(6984),(6985) | b) Otros | | 637.601,50 | 3.960.432,70 |
| 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)** | | 1.208.353,83 | 4.417.983,50 |
| | **IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)** | | 2.240.729,93 | 20.852.928,57 |
| | + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior | | | 0 |
| | Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes) | | | 20.852.928,57 |

E065

CSV: 07E90040B88E00O9E9G2Q7Y5U6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B88E00O9E9G2Q7Y5U6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

2023 - CONTABILIDAD

## 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 2022** | | 91.372.495,70 | 87.258.329,03 | 0,00 | 0,00 | 178.630.824,73 |
| **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 2023** (A+B) | | 91.372.495,70 | 87.258.329,03 | 0,00 | 0,00 | 178.630.824,73 |
| **D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023** | | | | | | |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio | | 0,00 | 2.240.729,93 | 0,00 | 0,00 | 2.240.729,93 |
| 2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades Propietarias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto | | 0,00 | -1.333.070,79 | 0,00 | 0,00 | -1.333.070,79 |
| **E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023** (C+D) | | 91.372.495,70 | 88.165.988,17 | 0,00 | 0,00 | 179.538.483,87 |

E840

CSV: 07E90040B8B300M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8B300M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:42

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Fecha: 31/12/2023

CSV: 07E90040B8B300M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8B300M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

**FIRMANTE - FECHA**

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:42

**EXPEDIENTE :: 2025310725000012**

Fecha: 28/10/2025

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL

2023 - CONTABILIDAD

## 2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

| Nº CTAS. | | NOTAS EN MEMORIA | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 129 | **I. Resultado económico patrimonial** | | 2.240.729,93 | 20.852.928,57 |
| | **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: 07E90040B8B800O9E9G2Q7Y5U6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8B800O9E9G2Q7Y5U6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:39

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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)……...** | | 2.240.729,93 | 20.852.928,57 |

Fecha: 31/12/2023

E850

CSV: 07E90040B8B800O9E9G2Q7Y5U6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8B800O9E9G2Q7Y5U6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:39

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| **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 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| **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 | 0,00 |
| 1.2 Gastos | | -668.978,39 | -327.259,50 |
| **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)** | | 668.978,39 | 327.259,50 |

CSV: 07E90040B8BD00D7W1E5P9C1W8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8BD00D7W1E5P9C1W8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:38

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

2023 - CONTABILIDAD
31/12/2023

FECHA:

# 4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| | NOTAS EN MEMORIA | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| **I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN** | | | |
| **A) Cobros:** | | | |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | 21.651.324,84 | 22.718.857,96 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 26.417.049,81 | 30.355.613,74 |
| 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 | | 672.252,37 | 503.913,51 |
| 6. Otros cobros | | 5.498.702,30 | 5.379.853,24 |
| **B) Pagos:** | | | |
| 7. Gastos de personal | | 21.905.643,62 | 18.881.202,45 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | | 4.317.381,05 | 2.981.455,69 |
| 9. Aprovisionamientos | | 0,00 | 0,00 |
| 10. Otros gastos de gestión | | 19.470.511,03 | 21.290.171,26 |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Intereses pagados | | 107.585,90 | 27.875,32 |
| 13. Otros pagos | | 4.631.319,80 | 3.669.268,20 |
| **Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)** | | 3.806.887,92 | 12.108.265,53 |
| **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 | | 125.108,18 | 138.471,45 |
| 3. Unidad de actividad | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otros cobros de las actividades de inversión | | 0,00 | 0,00 |
| **D) Pagos:** | | | |
| 5. Compra de inversiones reales | | 7.589.300,43 | 2.922.994,92 |
| 6. Compra de activos financieros | | 95.200,00 | 106.800,00 |
| 7. Unidad de actividad | | 0,00 | 0,00 |
| 8. Otros pagos de las actividades de inversión | | 0,00 | 0,00 |
| **Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)** | | -7.559.392,25 | -2.891.323,47 |

CSV: 07E90040B8C200T0W3X8R9Y6Q6

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C200T0W3X8R9Y6Q6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:38

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 0,00 |
| 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 | | 1.109.907,29 | 1.384.799,12 |
| 8. Otras deudas | | 1.958.755,81 | 2.598.539,59 |
| **Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)** | | -3.068.663,10 | -3.983.338,71 |
| **IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN** | | | |
| **I)** Cobros pendientes de aplicación | | 1.344.009,56 | 352.536,64 |
| **J)** Pagos pendientes de aplicación | | -419.979,42 | 436.894,83 |
| **Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)** | | 1.763.988,98 | -84.358,19 |
| **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)** | | -5.057.178,45 | 5.149.245,16 |
| **Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio** | | 29.783.014,02 | 24.633.768,34 |
| **Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio** | | 24.726.260,73 | 29.783.013,50 |

**E870**

CSV: 07E90040B8C200T0W3X8R9Y6Q6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C200T0W3X8R9Y6Q6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:38

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | 81.246,02€ | 80.652,61€ | 73.611,99€ | 7.040,62€ | 54.347,39€ |
| 01 | 9200 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 3.000,00€ | 0,00€ | 3.000,00€ | 943,80€ | 943,80€ | 943,80€ | 0,00€ | 2.056,20€ |
| 01 | 9200 | 22706 | PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN Y REINGENIERÍA DE PROCESOS | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ |
| 01 | 9200 | 22780 | SERVICIO ATENCIÓN TELEFÓNICA USUARIOS | 102.000,00€ | 36.752,14€ | 138.752,14€ | 80.466,40€ | 80.466,40€ | 80.466,40€ | 0,00€ | 58.285,74€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **245.000,00€** | **36.752,14€** | **281.752,14€** | **162.656,22€** | **162.062,81€** | **155.022,19€** | **7.040,62€** | **119.689,33€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **245.000,00€** | **36.752,14€** | **281.752,14€** | **162.656,22€** | **162.062,81€** | **155.022,19€** | **7.040,62€** | **119.689,33€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

| APL. PRESUPUESTARIA ORG. | FUNC. | ECON. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIG. RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12 | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9221 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 CALIDAD Y ORGANIZACIÓN | 13.371,72€ | -13.371,72€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 01 | 9221 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 CALIDAD Y ORGANIZACIÓN | 8.355,84€ | 40,68€ | 8.396,52€ | 8.394,24€ | 8.394,24€ | 8.394,24€ | 0,00€ | 2,28€ |
| 01 | 9221 | 12006 | TRIENIOS CALIDAD Y ORGANIZACIÓN | 2.333,96€ | 10,93€ | 2.344,89€ | 2.345,28€ | 2.345,28€ | 2.345,28€ | 0,00€ | -0,39€ |
| 01 | 9221 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CALIDAD Y ORGANIZACIÓN | 5.479,68€ | 12,50€ | 5.492,18€ | 2.818,70€ | 2.818,70€ | 2.818,70€ | 0,00€ | 2.673,48€ |
| 01 | 9221 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO CALIDAD Y ORGANIZACIÓN | 12.495,24€ | -7.592,17€ | 4.903,07€ | 4.902,00€ | 4.902,00€ | 4.902,00€ | 0,00€ | 1,07€ |
| 01 | 9221 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CALIDAD Y ORGANIZACIÓN | 28.916,44€ | -17.688,09€ | 11.228,35€ | 11.230,94€ | 11.230,94€ | 11.230,94€ | 0,00€ | -2,59€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **70.952,88€** | **-38.587,87€** | **32.365,01€** | **29.691,16€** | **29.691,16€** | **29.691,16€** | **0,00€** | **2.673,85€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **315.952,88€** | **-1.835,73€** | **314.117,15€** | **192.347,38€** | **191.753,97€** | **184.713,35€** | **7.040,62€** | **122.363,18€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

| APL. PRESUPUESTARIA ORG. | FUNC. | ECON. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIG. RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12 | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9222 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 SECRETARÍA GENERAL | 15.464,28€ | 75,48€ | 15.539,76€ | 15.535,20€ | 15.535,20€ | 15.535,20€ | 0,00€ | 4,56€ |
| 01 | 9222 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 SECRETARÍA GENERAL | 13.371,72€ | 65,16€ | 13.436,88€ | 13.432,92€ | 13.432,92€ | 13.432,92€ | 0,00€ | 3,96€ |
| 01 | 9222 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 SECRETARÍA GENERAL | 10.039,92€ | 48,96€ | 10.088,88€ | 10.085,88€ | 10.085,88€ | 10.085,88€ | 0,00€ | 3,00€ |
| 01 | 9222 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SECRETARÍA GENERAL | 33.423,36€ | 162,72€ | 33.586,08€ | 33.402,22€ | 33.402,22€ | 33.402,22€ | 0,00€ | 183,86€ |
| 01 | 9222 | 12005 | SUELDOS GRUPO E SECRETARÍA GENERAL | 7.647,84€ | 37,32€ | 7.685,16€ | 7.683,00€ | 7.683,00€ | 7.683,00€ | 0,00€ | 2,16€ |
| 01 | 9222 | 12006 | TRIENIOS SECRETARÍA GENERAL | 22.642,68€ | 108,77€ | 22.751,45€ | 22.545,15€ | 22.545,15€ | 22.545,15€ | 0,00€ | 206,30€ |
| 01 | 9222 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SECRETARÍA GENERAL | 23.372,08€ | 114,02€ | 23.486,10€ | 23.482,36€ | 23.482,36€ | 23.482,36€ | 0,00€ | 3,74€ |
| 01 | 9222 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO | 51.328,32€ | 262,84€ | 51.591,16€ | 51.394,28€ | 51.394,28€ | 51.394,28€ | 0,00€ | 196,88€ |
| 01 | 9222 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS | 111.836,62€ | 519,60€ | 112.356,22€ | 112.061,88€ | 112.061,88€ | 112.061,88€ | 0,00€ | 294,34€ |
| 01 | 9222 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 344,86€ | 344,86€ | 344,86€ | 0,00€ | -344,86€ |
| 01 | 9222 | 22001 | LIBROS Y REVISTAS | 10.000,00€ | 394,48€ | 10.394,48€ | 6.984,04€ | 6.984,04€ | 6.984,04€ | 0,00€ | 3.410,44€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **299.126,82€** | **1.789,35€** | **300.916,17€** | **296.951,79€** | **296.951,79€** | **296.951,79€** | **0,00€** | **3.964,38€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **615.079,70€** | **-46,38€** | **615.033,32€** | **489.299,17€** | **488.705,76€** | **481.665,14€** | **7.040,62€** | **126.327,56€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **299.126,82€** | **1.789,35€** | **300.916,17€** | **296.951,79€** | **296.951,79€** | **296.951,79€** | **0,00€** | **3.964,38€** |
| 01 | 9222 | 22603 | ASESORÍA JURÍDICA | 20.000,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ |
| 01 | 9222 | 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 90.000,00€ | 48.252,52€ | 138.252,52€ | 93.658,70€ | 93.658,70€ | 2.801,00€ | 90.857,70€ | 44.593,82€ |
| 01 | 9222 | 22608 | INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | 0,00€ | 99,30€ | 99,30€ | 2.233,04€ | 2.233,04€ | 1.775,76€ | 457,28€ | -2.133,74€ |
| 01 | 9222 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.000,00€ | 0,00€ | 4.000,00€ | 1.546,45€ | 1.546,45€ | 1.546,45€ | 0,00€ | 2.453,55€ |
| 01 | 9222 | 22612 | PROCESOS ELECTORALES | 32.500,00€ | 0,00€ | 32.500,00€ | 15.520,55€ | 13.140,45€ | 13.140,45€ | 0,00€ | 19.359,55€ |
| 01 | 9222 | 22615 | JURÍDICOS CONTENCIOSOS | 0,00€ | 4.235,00€ | 4.235,00€ | 4.235,00€ | 4.235,00€ | 4.235,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 01 | 9222 | 22706 | DIGITALIZACIÓN INFORMACIÓN. ARCHIVO DIGITAL | 37.500,00€ | 0,00€ | 37.500,00€ | 0,00€ | 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€ | 11.192,50€ | 16.192,50€ | 17.370,97€ | 17.370,95€ | 16.170,98€ | 1.199,97€ | -1.178,45€ |
| | | | **TOTALES .....:** | **842.079,70€** | **63.732,94€** | **905.812,64€** | **623.863,88€** | **620.890,35€** | **521.334,78€** | **99.555,57€** | **284.922,29€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **526.126,82€** | **65.568,67€** | **591.695,49€** | **431.516,50€** | **429.136,38€** | **336.621,43€** | **92.514,95€** | **162.559,11€** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTALES .....:** | **842.079,70€** | **63.732,94€** | **905.812,64€** | **623.863,88€** | **620.890,35€** | **521.334,78€** | **99.555,57€** | **284.922,29€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 9228 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS JURÍDICOS | 15.464,28€ | 75,48€ | 15.539,76€ | 15.535,20€ | 15.535,20€ | 15.535,20€ | 0,00€ | 4,56€ |
| 01 | 9228 | 12006 | TRIENIOS SERVICIOS JURÍDICOS | 4.463,52€ | 21,12€ | 4.484,64€ | 4.484,70€ | 4.484,70€ | 4.484,70€ | 0,00€ | -0,06€ |
| 01 | 9228 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIOS JURÍDICOS | 3.671,75€ | 17,78€ | 3.689,53€ | 3.689,24€ | 3.689,24€ | 3.689,24€ | 0,00€ | 0,29€ |
| 01 | 9228 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS JURÍDICOS | 9.732,96€ | 49,90€ | 9.782,86€ | 9.780,48€ | 9.780,48€ | 9.780,48€ | 0,00€ | 2,38€ |
| 01 | 9228 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS JURÍDICOS | 20.640,06€ | 95,87€ | 20.735,93€ | 20.740,86€ | 20.740,86€ | 20.740,86€ | 0,00€ | -4,93€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **53.972,57€** | **260,15€** | **54.232,72€** | **54.230,48€** | **54.230,48€** | **54.230,48€** | **0,00€** | **2,24€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **896.052,27€** | **63.993,09€** | **960.045,36€** | **678.094,36€** | **675.120,83€** | **575.565,26€** | **99.555,57€** | **284.924,53€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 10.039,92€ | 47,09€ | 10.087,01€ | 8.384,68€ | 8.384,68€ | 8.384,68€ | 0,00€ | 1.702,33€ |
| 01 | 9231 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 ESTADÍSTICA | 25.067,52€ | 107,85€ | 25.175,37€ | 26.405,33€ | 26.405,33€ | 26.405,33€ | 0,00€ | -1.229,96€ |
| 01 | 9231 | 12006 | TRIENIOS ESTADÍSTICA | 4.563,72€ | 22,05€ | 4.585,77€ | 6.089,81€ | 6.089,81€ | 6.089,81€ | 0,00€ | -1.504,04€ |
| 01 | 9231 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)ESTADÍSTICA | 9.757,63€ | 39,36€ | 9.796,99€ | 9.860,08€ | 9.860,08€ | 9.860,08€ | 0,00€ | -63,09€ |
| 01 | 9231 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO | 20.451,12€ | 94,21€ | 20.545,33€ | 19.976,26€ | 19.976,26€ | 19.976,26€ | 0,00€ | 569,07€ |
| 01 | 9231 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS ESTADÍSTICA | 41.073,34€ | 176,00€ | 41.249,34€ | 40.205,43€ | 40.205,43€ | 40.205,43€ | 0,00€ | 1.043,91€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **110.953,25€** | **486,56€** | **111.439,81€** | **110.921,59€** | **110.921,59€** | **110.921,59€** | **0,00€** | **518,22€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **1.007.005,52€** | **64.479,65€** | **1.071.485,17€** | **789.015,95€** | **786.042,42€** | **686.486,85€** | **99.555,57€** | **285.442,75€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

| APL. PRESUPUESTARIA | | | 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 | 13.371,72€ | 65,16€ | 13.436,88€ | 13.432,92€ | 13.432,92€ | 13.432,92€ | 0,00€ | 3,96€ |
| 01 | 9250 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 SERVICIO ATENCION CIUDADANO | 20.079,84€ | 94,19€ | 20.174,03€ | 16.769,36€ | 16.769,36€ | 16.769,36€ | 0,00€ | 3.404,67€ |
| 01 | 9250 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SERVICIO ATENCION CIUDADANO | 91.914,24€ | 459,11€ | 92.373,35€ | 94.215,83€ | 94.215,83€ | 94.215,83€ | 0,00€ | -1.842,48€ |
| 01 | 9250 | 12005 | SUELDOS GRUPO E SERVICIO ATENCION CIUDADANO | 15.295,68€ | 74,64€ | 15.370,32€ | 15.366,00€ | 15.366,00€ | 15.366,00€ | 0,00€ | 4,32€ |
| 01 | 9250 | 12006 | TRIENIOS SERVICIO ATENCION CIUDADANO | 32.155,27€ | 165,65€ | 32.320,92€ | 33.408,87€ | 33.408,87€ | 33.408,87€ | 0,00€ | -1.087,95€ |
| 01 | 9250 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIO ATENCION CIUDADANO | 41.107,05€ | 200,80€ | 41.307,85€ | 40.480,43€ | 40.480,43€ | 40.480,43€ | 0,00€ | 827,42€ |
| 01 | 9250 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIO ATENCION CIUDADANO | 81.414,36€ | 411,89€ | 81.826,25€ | 79.438,93€ | 79.438,93€ | 79.438,93€ | 0,00€ | 2.387,32€ |
| 01 | 9250 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIO ATENCION CIUDADANO | 174.712,86€ | 806,76€ | 175.519,62€ | 174.062,25€ | 174.062,25€ | 174.062,25€ | 0,00€ | 1.457,37€ |
| 01 | 9250 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SAC | 25.129,80€ | 125,11€ | 25.254,91€ | 27.328,63€ | 27.328,63€ | 27.328,63€ | 0,00€ | -2.073,72€ |
| 01 | 9250 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO SAC | 26.954,28€ | 110,16€ | 27.064,44€ | 24.071,58€ | 24.071,58€ | 24.071,58€ | 0,00€ | 2.992,86€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **522.135,10€** | **2.513,47€** | **524.648,57€** | **518.574,80€** | **518.574,80€** | **518.574,80€** | **0,00€** | **6.073,77€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **1.529.140,62€** | **66.993,12€** | **1.596.133,74€** | **1.307.590,75€** | **1.304.617,22€** | **1.205.061,65€** | **99.555,57€** | **291.516,52€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# 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 .....:** | **1.532.140,62€** | **66.993,12€** | **1.599.133,74€** | **1.307.590,75€** | **1.304.617,22€** | **1.205.061,65€** | **99.555,57€** | **294.516,52€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

## 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 | 1360 | 46702 | CUOTA CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS | 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 .....:** | **1.533.140,62€** | **66.993,12€** | **1.600.133,74€** | **1.307.590,75€** | **1.304.617,22€** | **1.205.061,65€** | **99.555,57€** | **295.516,52€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

| APL. PRESUPUESTARIA ORG. | FUNC. | ECON. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIG. RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12 | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 1521 | 48953 | SUBVENCIÓN PATRONATO NSTRA. SEÑORA DE CONSOLACIÓN ALQUILERES | 285.000,00€ | 0,00€ | 285.000,00€ | 285.000,00€ | 285.000,00€ | 0,00€ | 285.000,00€ | 0,00€ |
| 02 | 1521 | 78999 | TRANSF.FINANC.PATRONATO NTRA.SRA.CONSOLACIÓN | 75.000,00€ | 0,00€ | 75.000,00€ | 75.000,00€ | 75.000,00€ | 75.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **360.000,00€** | **0,00€** | **360.000,00€** | **360.000,00€** | **360.000,00€** | **75.000,00€** | **285.000,00€** | **0,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **1.893.140,62€** | **66.993,12€** | **1.960.133,74€** | **1.667.590,75€** | **1.664.617,22€** | **1.280.061,65€** | **384.555,57€** | **295.516,52€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

## 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 .....:** | **1.895.140,62€** | **66.993,12€** | **1.962.133,74€** | **1.667.590,75€** | **1.664.617,22€** | **1.280.061,65€** | **384.555,57€** | **297.516,52€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

| APL. PRESUPUESTARIA ORG. | FUNC. | ECON. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIG. RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12 | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 1640 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIO | 8.355,84€ | 40,68€ | 8.396,52€ | 8.617,47€ | 8.617,47€ | 8.617,47€ | 0,00€ | -220,95€ |
| 02 | 1640 | 12006 | TRIENIOS CEMENTERIO | 395,96€ | 1,73€ | 397,69€ | 369,49€ | 369,49€ | 369,49€ | 0,00€ | 28,20€ |
| 02 | 1640 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) CEMENTERIO | 2.275,44€ | 11,10€ | 2.286,54€ | 2.286,18€ | 2.286,18€ | 2.286,18€ | 0,00€ | 0,36€ |
| 02 | 1640 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO CEMENTERIO | 4.878,12€ | 24,95€ | 4.903,07€ | 4.625,27€ | 4.625,27€ | 4.625,27€ | 0,00€ | 277,80€ |
| 02 | 1640 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CEMENTERIO | 9.873,22€ | 45,87€ | 9.919,09€ | 9.441,31€ | 9.441,31€ | 9.441,31€ | 0,00€ | 477,78€ |
| 02 | 1640 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO CEMENTERIO | 83.359,85€ | 549,19€ | 83.909,04€ | 87.988,80€ | 87.988,80€ | 87.988,80€ | 0,00€ | -4.079,76€ |
| 02 | 1640 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIO | 98.178,80€ | 411,24€ | 98.590,04€ | 90.481,64€ | 90.481,64€ | 90.481,64€ | 0,00€ | 8.108,40€ |
| 02 | 1640 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO CEMENTERIO | 10.000,00€ | 19,40€ | 10.019,40€ | 6.286,31€ | 6.286,31€ | 6.286,31€ | 0,00€ | 3.733,09€ |
| 02 | 1640 | 20500 | ALQUILER DE MOBILIARIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 363,00€ | 363,00€ | 363,00€ | 0,00€ | -363,00€ |
| 02 | 1640 | 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 200.000,00€ | -177.453,65€ | 22.546,35€ | 22.546,35€ | 14.195,61€ | 13.795,61€ | 400,00€ | 8.350,74€ |
| 02 | 1640 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 70.000,00€ | -29.922,08€ | 40.077,92€ | 36.308,04€ | 35.866,64€ | 24.401,30€ | 11.465,34€ | 4.211,28€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **487.317,23€** | **-206.271,57€** | **281.045,66€** | **269.313,86€** | **260.521,72€** | **248.656,38€** | **11.865,34€** | **20.523,94€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **2.382.457,85€** | **-139.278,45€** | **2.243.179,40€** | **1.936.904,61€** | **1.925.138,94€** | **1.528.718,03€** | **396.420,91€** | **318.040,46€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **487.317,23€** | **-206.271,57€** | **281.045,66€** | **269.313,86€** | **260.521,72€** | **248.656,38€** | **11.865,34€** | **20.523,94€** |
| 02 | 1640 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA | 2.000,00€ | 363,00€ | 2.363,00€ | 753,00€ | 753,00€ | 753,00€ | 0,00€ | 1.610,00€ |
| 02 | 1640 | 22701 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 350,22€ | 350,22€ | 350,22€ | 0,00€ | -350,22€ |
| 02 | 1640 | 22712 | CONTRATO SERVICIOS FUNERARIOS Y BENEFICIENCIA | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 10.000,00€ | 4.448,04€ | 4.448,04€ | 0,00€ | 5.551,96€ |
| 02 | 1640 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 18.000,00€ | -18.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 02 | 1640 | 46606 | CUOTA ASOCIACIÓN SERVICIOS FUNERARIOS | 500,00€ | 500,00€ | 1.000,00€ | 1.000,00€ | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 0,00€ |
| 02 | 1640 | 60992 | ESPACIO DE MEMORIA CEMENTERIO | 0,00€ | 5.292,23€ | 5.292,23€ | 5.292,23€ | 5.292,23€ | 5.292,23€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 02 | 1640 | 62201 | INVERSIONES EN CEMENTERIO | 0,00€ | 8.001,88€ | 8.001,88€ | 8.001,88€ | 8.001,88€ | 2.414,33€ | 5.587,55€ | 0,00€ |
| 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€ |
| 02 | 1640 | 62300 | INVERSIONES MATERIAL CEMENTERIO | 8.000,00€ | 0,00€ | 8.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.000,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **525.817,23€** | **-153.793,85€** | **372.023,38€** | **294.711,19€** | **280.367,09€** | **261.914,20€** | **18.452,89€** | **91.656,29€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **2.420.957,85€** | **-86.800,73€** | **2.334.157,12€** | **1.962.301,94€** | **1.944.984,31€** | **1.541.975,85€** | **403.008,46€** | **389.172,81€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

| APL. PRESUPUESTARIA ORG. | FUNC. | ECON. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIG. RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12 | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 1710 | 48014 | APORTACIÓN RED CIUDADES POR EL CLIMA | 500,00€ | 0,00€ | 500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 500,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **500,00€** | **0,00€** | **500,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **500,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **2.421.457,85€** | **-86.800,73€** | **2.334.657,12€** | **1.962.301,94€** | **1.944.984,31€** | **1.541.975,85€** | **403.008,46€** | **389.672,81€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 .....:** | **2.451.457,85€** | **-86.800,73€** | **2.364.657,12€** | **1.992.301,94€** | **1.974.984,31€** | **1.541.975,85€** | **433.008,46€** | **389.672,81€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | 0,00€ | 3.500,00€ | 0,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **3.500,00€** | **0,00€** | **3.500,00€** | **3.500,00€** | **3.500,00€** | **0,00€** | **3.500,00€** | **0,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **2.454.957,85€** | **-86.800,73€** | **2.368.157,12€** | **1.995.801,94€** | **1.978.484,31€** | **1.541.975,85€** | **436.508,46€** | **389.672,81€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | 2.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 02 | 2333 | 48978 | SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROACTIVIDADES MAYORES DE UTRERA | 20.000,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **22.000,00€** | **0,00€** | **22.000,00€** | **2.000,00€** | **2.000,00€** | **2.000,00€** | **0,00€** | **20.000,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **2.476.957,85€** | **-86.800,73€** | **2.390.157,12€** | **1.997.801,94€** | **1.980.484,31€** | **1.543.975,85€** | **436.508,46€** | **409.672,81€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 2410 | 47001 | PACTO POR EL EMPLEO UGT-CCOO-CENSUR | 9.000,00€ | 0,00€ | 9.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.000,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **9.000,00€** | **0,00€** | **9.000,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **9.000,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **2.485.957,85€** | **-86.800,73€** | **2.399.157,12€** | **1.997.801,94€** | **1.980.484,31€** | **1.543.975,85€** | **436.508,46€** | **418.672,81€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# 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 | 12.000,00€ | 0,00€ | 12.000,00€ | 12.000,00€ | 12.000,00€ | 12.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **12.000,00€** | **0,00€** | **12.000,00€** | **12.000,00€** | **12.000,00€** | **12.000,00€** | **0,00€** | **0,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **2.497.957,85€** | **-86.800,73€** | **2.411.157,12€** | **2.009.801,94€** | **1.992.484,31€** | **1.555.975,85€** | **436.508,46€** | **418.672,81€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | -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 .....:** | **2.517.957,85€** | **-106.800,73€** | **2.411.157,12€** | **2.009.801,94€** | **1.992.484,31€** | **1.555.975,85€** | **436.508,46€** | **418.672,81€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 50.000,00€ | 0,00€ | 50.000,00€ | 50.000,00€ | 50.000,00€ | 0,00€ | 50.000,00€ | 0,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **75.000,00€** | **0,00€** | **75.000,00€** | **75.000,00€** | **75.000,00€** | **0,00€** | **75.000,00€** | **0,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **2.592.957,85€** | **-106.800,73€** | **2.486.157,12€** | **2.084.801,94€** | **2.067.484,31€** | **1.555.975,85€** | **511.508,46€** | **418.672,81€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 80.000,00€ | 0,00€ | 80.000,00€ | 80.000,00€ | 80.000,00€ | 80.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 02 | 3400 | 48939 | SUBVENCION CLUB VOLEYBOL UTRERA SENIOR | 40.000,00€ | 0,00€ | 40.000,00€ | 40.000,00€ | 40.000,00€ | 40.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **120.000,00€** | **0,00€** | **120.000,00€** | **120.000,00€** | **120.000,00€** | **120.000,00€** | **0,00€** | **0,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **2.712.957,85€** | **-106.800,73€** | **2.606.157,12€** | **2.204.801,94€** | **2.187.484,31€** | **1.675.975,85€** | **511.508,46€** | **418.672,81€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# 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€ | 16.944,50€ | 28.944,50€ | 28.944,50€ | 28.944,50€ | 28.944,50€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **12.000,00€** | **16.944,50€** | **28.944,50€** | **28.944,50€** | **28.944,50€** | **28.944,50€** | **0,00€** | **0,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **2.724.957,85€** | **-89.856,23€** | **2.635.101,62€** | **2.233.746,44€** | **2.216.428,81€** | **1.704.920,35€** | **511.508,46€** | **418.672,81€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 4620 | 46607 | CUOTA RED INNPULSO | 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 .....:** | **2.727.957,85€** | **-89.856,23€** | **2.638.101,62€** | **2.233.746,44€** | **2.216.428,81€** | **1.704.920,35€** | **511.508,46€** | **421.672,81€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 .....:** | **2.727.957,85€** | **99.284,50€** | **2.827.242,35€** | **2.233.746,44€** | **2.216.428,81€** | **1.704.920,35€** | **511.508,46€** | **610.813,54€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | SUUBV.UCE ASESORAMIENTO CONSUMO Y VIVIENDA | 55.000,00€ | 0,00€ | 55.000,00€ | 55.000,00€ | 55.000,00€ | 55.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **80.000,00€** | **0,00€** | **80.000,00€** | **80.000,00€** | **80.000,00€** | **55.000,00€** | **25.000,00€** | **0,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **2.807.957,85€** | **99.284,50€** | **2.907.242,35€** | **2.313.746,44€** | **2.296.428,81€** | **1.759.920,35€** | **536.508,46€** | **610.813,54€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 706.515,12€ | -280.294,72€ | 426.220,40€ | 426.220,40€ | 426.220,40€ | 426.220,40€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 02 | 9120 | 11003 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL | 295.692,07€ | -49.702,36€ | 245.989,71€ | 245.928,95€ | 245.928,95€ | 245.928,95€ | 0,00€ | 60,76€ |
| 02 | 9120 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 15.000,00€ | 2.412,07€ | 17.412,07€ | 10.402,13€ | 10.402,13€ | 7.624,60€ | 2.777,53€ | 7.009,94€ |
| 02 | 9120 | 2260101 | PROMOCIÓN DE LA CIUDAD | 90.000,00€ | -20.000,00€ | 70.000,00€ | 59.383,10€ | 46.643,13€ | 39.938,52€ | 6.704,61€ | 23.356,87€ |
| 02 | 9120 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 18.000,00€ | 7.891,74€ | 25.891,74€ | 16.005,54€ | 15.999,49€ | 14.954,59€ | 1.044,90€ | 9.892,25€ |
| 02 | 9120 | 22612 | GASTOS NOTARIALES Y SIMILARES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.694,00€ | 1.122,26€ | 1.122,26€ | 0,00€ | -1.122,26€ |
| 02 | 9120 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 36.000,00€ | 0,00€ | 36.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 36.000,00€ |
| 02 | 9120 | 23000 | DIETAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 389,64€ | 389,64€ | 389,64€ | 0,00€ | 610,36€ |
| 02 | 9120 | 23100 | LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO | 13.000,00€ | 0,00€ | 13.000,00€ | 1.098,81€ | 1.098,81€ | 236,23€ | 862,58€ | 11.901,19€ |
| 02 | 9120 | 23300 | ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS | 76.000,00€ | 97.000,00€ | 173.000,00€ | 173.575,00€ | 173.575,00€ | 173.575,00€ | 0,00€ | -575,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **1.251.207,19€** | **-242.693,27€** | **1.008.513,92€** | **934.697,57€** | **921.379,81€** | **909.990,19€** | **11.389,62€** | **87.134,11€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **4.059.165,04€** | **-143.408,77€** | **3.915.756,27€** | **3.248.444,01€** | **3.217.808,62€** | **2.669.910,54€** | **547.898,08€** | **697.947,65€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 47.701,28€ | -2.825,96€ | 44.875,32€ | 44.796,03€ | 44.796,03€ | 44.796,03€ | 0,00€ | 79,29€ |
| 02 | 9130 | 48977 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | 40.000,00€ | 1.700,00€ | 41.700,00€ | 41.266,64€ | 41.266,64€ | 38.553,31€ | 2.713,33€ | 433,36€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **87.701,28€** | **-1.125,96€** | **86.575,32€** | **86.062,67€** | **86.062,67€** | **83.349,34€** | **2.713,33€** | **512,65€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **4.146.866,32€** | **-144.534,73€** | **4.002.331,59€** | **3.334.506,68€** | **3.303.871,29€** | **2.753.259,88€** | **550.611,41€** | **698.460,30€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# 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 | 9200 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 PRESIDENCIA | 15.464,28€ | 75,48€ | 15.539,76€ | 15.535,20€ | 15.535,20€ | 15.535,20€ | 0,00€ | 4,56€ |
| 02 | 9200 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 PRESIDENCIA | 10.039,92€ | -804,19€ | 9.235,73€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.235,73€ |
| 02 | 9200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 PRESIDENCIA | 16.711,68€ | 82,56€ | 16.794,24€ | 16.944,91€ | 16.944,91€ | 16.944,91€ | 0,00€ | -150,67€ |
| 02 | 9200 | 12006 | TRIENIOS | 3.295,48€ | 15,40€ | 3.310,88€ | 3.258,27€ | 3.258,27€ | 3.258,27€ | 0,00€ | 52,61€ |
| 02 | 9200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) PRESIDENCIA | 10.502,71€ | 39,34€ | 10.542,05€ | 8.098,67€ | 8.098,67€ | 8.098,67€ | 0,00€ | 2.443,38€ |
| 02 | 9200 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO PRESIDENCIA | 25.305,96€ | -366,71€ | 24.939,25€ | 19.500,77€ | 19.500,77€ | 19.500,77€ | 0,00€ | 5.438,48€ |
| 02 | 9200 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PRESIDENCIA | 48.421,80€ | -615,60€ | 47.806,20€ | 37.002,54€ | 37.002,54€ | 37.002,54€ | 0,00€ | 10.803,66€ |
| 02 | 9200 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO TERRITORIO, G.CATASTRAL Y | 13.461,94€ | 66,95€ | 13.528,89€ | 14.420,52€ | 14.420,52€ | 14.420,52€ | 0,00€ | -891,63€ |
| 02 | 9200 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES TERRITORIO, G.CATASTRAL Y SIG | 17.358,28€ | 75,96€ | 17.434,24€ | 16.547,14€ | 16.547,14€ | 16.547,14€ | 0,00€ | 887,10€ |
| 02 | 9200 | 20900 | CANON CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR | 3.535,39€ | 0,00€ | 3.535,39€ | 122,38€ | 122,38€ | 122,38€ | 0,00€ | 3.413,01€ |
| 02 | 9200 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA | 40.000,00€ | 1.066,86€ | 41.066,86€ | 2.810,09€ | 2.810,09€ | 2.810,09€ | 0,00€ | 38.256,77€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **204.097,44€** | **-363,95€** | **203.733,49€** | **134.240,49€** | **134.240,49€** | **134.240,49€** | **0,00€** | **69.493,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **4.350.963,76€** | **-144.898,68€** | **4.206.065,08€** | **3.468.747,17€** | **3.438.111,78€** | **2.887.500,37€** | **550.611,41€** | **767.953,30€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

31 / 12 / 2023 14:40:10

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **204.097,44€** | **-363,95€** | **203.733,49€** | **134.240,49€** | **134.240,49€** | **134.240,49€** | **0,00€** | **69.493,00€** |
| 02 | 9200 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.801,14€ | 1.801,14€ | 1.801,14€ | 0,00€ | -1.801,14€ |
| 02 | 9200 | 22400 | PRIMA DE SEGUROS. AJUSTES CONTEMPLADOS CONTRATO | 9.000,00€ | 0,00€ | 9.000,00€ | 2.068,05€ | 2.068,05€ | 2.068,05€ | 0,00€ | 6.931,95€ |
| 02 | 9200 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | 39.000,00€ | 0,00€ | 39.000,00€ | 36.324,03€ | 36.324,03€ | 36.324,03€ | 0,00€ | 2.675,97€ |
| 02 | 9200 | 22430 | PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL | 87.000,00€ | 0,00€ | 87.000,00€ | 80.300,99€ | 80.300,99€ | 80.300,99€ | 0,00€ | 6.699,01€ |
| 02 | 9200 | 22431 | PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | 34.000,00€ | 0,00€ | 34.000,00€ | 33.145,77€ | 33.145,77€ | 33.145,77€ | 0,00€ | 854,23€ |
| 02 | 9200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 160.000,00€ | 8.787,55€ | 168.787,55€ | 121.863,31€ | 120.541,66€ | 89.792,62€ | 30.749,04€ | 48.245,89€ |
| 02 | 9200 | 2260201 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA | 85.000,00€ | 57.916,68€ | 142.916,68€ | 143.726,03€ | 136.020,87€ | 120.782,41€ | 15.238,46€ | 6.895,81€ |
| 02 | 9200 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2.338,00€ | 0,00€ | 2.338,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.338,00€ |
| 02 | 9200 | 22701 | SEGURIDAD DE EDIFICIOS | 90.000,00€ | 14.284,77€ | 104.284,77€ | 73.139,38€ | 58.342,50€ | 38.841,71€ | 19.500,79€ | 45.942,27€ |
| 02 | 9200 | 22721 | AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL | 21.038,61€ | 1.093,21€ | 22.131,82€ | 1.629,56€ | 1.629,56€ | 1.629,56€ | 0,00€ | 20.502,26€ |
| 02 | 9200 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 484,00€ | 484,00€ | 484,00€ | 0,00€ | -484,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **731.474,05€** | **81.718,26€** | **813.192,31€** | **628.722,75€** | **604.899,06€** | **539.410,77€** | **65.488,29€** | **208.293,25€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **4.878.340,37€** | **-62.816,47€** | **4.815.523,90€** | **3.963.229,43€** | **3.908.770,35€** | **3.292.670,65€** | **616.099,70€** | **906.753,55€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

31 / 12 / 2023 14:40:10

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **731.474,05€** | **81.718,26€** | **813.192,31€** | **628.722,75€** | **604.899,06€** | **539.410,77€** | **65.488,29€** | **208.293,25€** |
| 02 | 9200 | 23120 | LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO | 0,00€ | 154,50€ | 154,50€ | 154,50€ | 154,50€ | 154,50€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 02 | 9200 | 46600 | APORTACIONES A LA F.A.M.P. | 4.806,00€ | 6.281,93€ | 11.087,93€ | 10.910,99€ | 10.910,99€ | 10.910,99€ | 0,00€ | 176,94€ |
| 02 | 9200 | 46601 | APORTACIONES A LA F.E.M.P. | 3.200,00€ | 9.576,77€ | 12.776,77€ | 12.456,23€ | 12.456,23€ | 12.456,23€ | 0,00€ | 320,54€ |
| 02 | 9200 | 46603 | CUOTA SOCIO ADELQUIVIR | 1.000,00€ | 26.500,00€ | 27.500,00€ | 26.800,51€ | 26.800,51€ | 0,00€ | 26.800,51€ | 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 | 9.000,00€ | 0,00€ | 9.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.000,00€ |
| 02 | 9200 | 489990 | SUBVENCIÓN PATRONATO PARA PAGO ALQUILERES SOCIALES | 2.000,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ | 2.000,00€ | 2.000,00€ | 2.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 02 | 9200 | 62200 | ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 18.967,62€ | 18.967,62€ | 2.992,22€ | 2.416,93€ | 2.416,93€ | 0,00€ | 16.550,69€ |
| 02 | 9200 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REC | 5.269,55€ | 0,00€ | 5.269,55€ | 5.269,55€ | 5.269,55€ | 5.269,55€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 02 | 9200 | 62500 | MOBILIARIO | 8.000,00€ | 23.488,66€ | 31.488,66€ | 8.958,60€ | 5.836,71€ | 5.836,71€ | 0,00€ | 25.651,95€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **770.249,60€** | **166.687,74€** | **936.937,34€** | **698.265,35€** | **670.744,48€** | **578.455,68€** | **92.288,80€** | **266.192,86€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **4.917.115,92€** | **22.153,01€** | **4.939.268,93€** | **4.032.772,03€** | **3.974.615,77€** | **3.331.715,56€** | **642.900,21€** | **964.653,16€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **770.249,60€** | **166.687,74€** | **936.937,34€** | **698.265,35€** | **670.744,48€** | **578.455,68€** | **92.288,80€** | **266.192,86€** |
| 02 | 9200 | 62900 | INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ | 5.794,13€ | 5.675,79€ | 5.675,79€ | 0,00€ | -675,79€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **775.249,60€** | **166.687,74€** | **941.937,34€** | **704.059,48€** | **676.420,27€** | **584.131,47€** | **92.288,80€** | **265.517,07€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **4.922.115,92€** | **22.153,01€** | **4.944.268,93€** | **4.038.566,16€** | **3.980.291,56€** | **3.337.391,35€** | **642.900,21€** | **963.977,37€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | 25.565,34€ | 18.292,92€ | 18.292,92€ | 0,00€ | 707,08€ |
| 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€** | **25.565,34€** | **18.292,92€** | **18.292,92€** | **0,00€** | **32.707,08€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **4.973.115,92€** | **22.153,01€** | **4.995.268,93€** | **4.064.131,50€** | **3.998.584,48€** | **3.355.684,27€** | **642.900,21€** | **996.684,45€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 VIVIENDA | 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 .....:** | **4.974.115,92€** | **22.153,01€** | **4.996.268,93€** | **4.064.131,50€** | **3.998.584,48€** | **3.355.684,27€** | **642.900,21€** | **997.684,45€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 2410 | 13100 | REMUNERACIONES P.INICIATIVA JOVEN | 82.800,00€ | 34.856,21€ | 117.656,21€ | 31.012,45€ | 31.012,45€ | 28.192,63€ | 2.819,82€ | 86.643,76€ |
| 03 | 2410 | 1310008 | SALARIOS PROGRAMA INICIATIVA JOVEN AHORA | 0,00€ | 373.151,23€ | 373.151,23€ | 437.852,32€ | 437.852,32€ | 437.819,67€ | 32,65€ | -64.701,09€ |
| 03 | 2410 | 13113 | GASTOS DE PERSONAL PROGRAMA PEX -PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL | 0,00€ | 486.327,25€ | 486.327,25€ | 314.256,34€ | 314.256,34€ | 314.256,34€ | 0,00€ | 172.070,91€ |
| 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€ | 123.843,67€ | 123.843,67€ | 142.011,73€ | 142.011,73€ | 142.011,73€ | 0,00€ | -18.168,06€ |
| 03 | 2410 | 16013 | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PEX -PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL | 0,00€ | 155.850,47€ | 155.850,47€ | 103.735,60€ | 103.735,60€ | 91.569,76€ | 12.165,84€ | 52.114,87€ |
| 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 PROGRAMA 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 | 20600 | ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN | 0,00€ | 1.500,00€ | 1.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.500,00€ |
| 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€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **82.800,00€** | **1.305.128,83€** | **1.387.928,83€** | **1.028.868,44€** | **1.028.868,44€** | **1.013.850,13€** | **15.018,31€** | **359.060,39€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **5.056.915,92€** | **1.327.281,84€** | **6.384.197,76€** | **5.092.999,94€** | **5.027.452,92€** | **4.369.534,40€** | **657.918,52€** | **1.356.744,84€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **82.800,00€** | **1.305.128,83€** | **1.387.928,83€** | **1.028.868,44€** | **1.028.868,44€** | **1.013.850,13€** | **15.018,31€** | **359.060,39€** |
| 03 | 2410 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA | 0,00€ | 100,00€ | 100,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 100,00€ |
| 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€ |
| 03 | 2410 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FOMENTO DE EMPLEO | 0,00€ | 2.400,00€ | 2.400,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.400,00€ |
| 03 | 2410 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 0,00€ | 2.000,00€ | 2.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **82.800,00€** | **1.325.928,83€** | **1.408.728,83€** | **1.028.868,44€** | **1.028.868,44€** | **1.013.850,13€** | **15.018,31€** | **379.860,39€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **5.056.915,92€** | **1.348.081,84€** | **6.404.997,76€** | **5.092.999,94€** | **5.027.452,92€** | **4.369.534,40€** | **657.918,52€** | **1.377.544,84€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 2411 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | 36.506,62€ | 6.940,19€ | 43.446,81€ | 12.288,89€ | 12.288,89€ | 12.288,89€ | 0,00€ | 31.157,92€ |
| 03 | 2411 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | 20.079,84€ | -727,94€ | 19.351,90€ | 16.855,49€ | 16.855,49€ | 16.855,49€ | 0,00€ | 2.496,41€ |
| 03 | 2411 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | 16.711,68€ | 42,01€ | 16.753,69€ | 15.846,86€ | 15.846,86€ | 15.846,86€ | 0,00€ | 906,83€ |
| 03 | 2411 | 12006 | TRIENIOS REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | 15.243,46€ | 25,73€ | 15.269,19€ | 6.318,43€ | 6.318,43€ | 6.318,43€ | 0,00€ | 8.950,76€ |
| 03 | 2411 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | 19.586,22€ | 806,32€ | 20.392,54€ | 15.071,90€ | 15.071,90€ | 15.071,90€ | 0,00€ | 5.320,64€ |
| 03 | 2411 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | 38.564,90€ | 2.854,08€ | 41.418,98€ | 23.120,08€ | 23.120,08€ | 23.120,08€ | 0,00€ | 18.298,90€ |
| 03 | 2411 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | 79.551,97€ | 5.879,60€ | 85.431,57€ | 52.139,69€ | 52.139,69€ | 52.139,69€ | 0,00€ | 33.291,88€ |
| 03 | 2411 | 13100 | REMUNERACIONES FOMENTO DE EMPLEO | 128.000,00€ | 929,65€ | 128.929,65€ | 152.533,33€ | 152.533,33€ | 152.505,44€ | 27,89€ | -23.603,68€ |
| 03 | 2411 | 1310005 | PERSONAL LABORAL CURSO DOCENCIA DE LA FORAMCIÓN PFE | 0,00€ | 12.091,47€ | 12.091,47€ | 15.001,94€ | 15.001,94€ | 15.001,94€ | 0,00€ | -2.910,47€ |
| 03 | 2411 | 1310006 | PERSONAL LABORAL CURSO 2 DOCENCIA DE LA FPE | 0,00€ | 23.376,40€ | 23.376,40€ | 9.195,71€ | 9.195,71€ | 9.195,71€ | 0,00€ | 14.180,69€ |
| 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. .....:** | **354.244,69€** | **74.085,75€** | **428.330,44€** | **318.372,32€** | **318.372,32€** | **318.344,43€** | **27,89€** | **109.958,12€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **5.411.160,61€** | **1.422.167,59€** | **6.833.328,20€** | **5.411.372,26€** | **5.345.825,24€** | **4.687.878,83€** | **657.946,41€** | **1.487.502,96€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **354.244,69€** | **74.085,75€** | **428.330,44€** | **318.372,32€** | **318.372,32€** | **318.344,43€** | **27,89€** | **109.958,12€** |
| 03 | 2411 | 1600005 | SEGURIDAD SOCIAL CURSO DOCENCIA DE FPE | 0,00€ | 5.378,50€ | 5.378,50€ | 4.825,25€ | 4.825,25€ | 4.825,25€ | 0,00€ | 553,25€ |
| 03 | 2411 | 1600006 | SEGURIDAD SOCIAL FORMACION 2 FPE | 0,00€ | 7.363,20€ | 7.363,20€ | 2.959,03€ | 2.959,03€ | 2.959,03€ | 0,00€ | 4.404,17€ |
| 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€ | 1.985,60€ | 1.985,60€ | 1.985,60€ | 0,00€ | 264,40€ |
| 03 | 2411 | 20606 | GASTOS ARRENDAMIENTO E. INF. CURSO 2 DOCENCIA FPE | 0,00€ | 2.250,00€ | 2.250,00€ | 914,76€ | 914,76€ | 914,76€ | 0,00€ | 1.335,24€ |
| 03 | 2411 | 20607 | GASTOS ARRENDAMIENTO E. INF. CURSO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES | 0,00€ | 1.426,00€ | 1.426,00€ | 1.018,22€ | 1.018,22€ | 1.018,22€ | 0,00€ | 407,78€ |
| 03 | 2411 | 2200005 | GASTOS MATERIAL DE PAPELERÍA CURSO DOCENCIA FPE | 0,00€ | 4.293,29€ | 4.293,29€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ | 2.015,83€ | 2.015,83€ | 2.015,83€ | 0,00€ | 2.854,17€ |
| 03 | 2411 | 2200007 | GASTOS MATERIAL DE PAPELERÍA CURSO PFE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN | 0,00€ | 1.274,32€ | 1.274,32€ | 73,98€ | 73,98€ | 73,98€ | 0,00€ | 1.200,34€ |
| 03 | 2411 | 22405 | SEGURO ACCIDENTES Y RC ALUMNO CURSO DOECENCIA FPE | 0,00€ | 667,67€ | 667,67€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 667,67€ |
| 03 | 2411 | 22406 | SEGURO ACCIDENTES Y RC ALUMNO CURSO 2 DOECENCIA FPE | 0,00€ | 1.500,00€ | 1.500,00€ | 501,17€ | 501,17€ | 501,17€ | 0,00€ | 998,83€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **354.244,69€** | **112.264,49€** | **466.509,18€** | **332.666,16€** | **332.666,16€** | **332.638,27€** | **27,89€** | **133.843,02€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **5.411.160,61€** | **1.460.346,33€** | **6.871.506,94€** | **5.425.666,10€** | **5.360.119,08€** | **4.702.172,67€** | **657.946,41€** | **1.511.387,86€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **354.244,69€** | **112.264,49€** | **466.509,18€** | **332.666,16€** | **332.666,16€** | **332.638,27€** | **27,89€** | **133.843,02€** |
| 03 | 2411 | 22407 | SEGURO ACCIDENTES Y RC ALUMNO CURSO ORG. Y GESTIÓN DE ALMACENES | 0,00€ | 1.500,00€ | 1.500,00€ | 270,38€ | 270,38€ | 270,38€ | 0,00€ | 1.229,62€ |
| 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€ | 1.391,10€ | 1.391,10€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.391,10€ |
| 03 | 2411 | 2260207 | GASTOS PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN CURSO ORG. Y GESTION ALMACENES | 0,00€ | 1.391,10€ | 1.391,10€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.391,10€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **354.244,69€** | **118.046,69€** | **472.291,38€** | **332.936,54€** | **332.936,54€** | **332.908,65€** | **27,89€** | **139.354,84€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **5.411.160,61€** | **1.466.128,53€** | **6.877.289,14€** | **5.425.936,48€** | **5.360.389,46€** | **4.702.443,05€** | **657.946,41€** | **1.516.899,68€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | 17.144,86€ | 17.144,86€ | 15.275,20€ | 15.275,20€ | 15.275,20€ | 0,00€ | 1.869,66€ |
| 03 | 2412 | 12006 | TRIENIOS | 0,00€ | 21,15€ | 21,15€ | 3.314,27€ | 3.314,27€ | 3.314,27€ | 0,00€ | -3.293,12€ |
| 03 | 2412 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) | 0,00€ | 2.826,41€ | 2.826,41€ | 3.962,88€ | 3.962,88€ | 3.962,88€ | 0,00€ | -1.136,47€ |
| 03 | 2412 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO PROGRAMA ORIENTA | 0,00€ | 5.615,61€ | 5.615,61€ | 6.139,97€ | 6.139,97€ | 6.139,97€ | 0,00€ | -524,36€ |
| 03 | 2412 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PROGRAMA ORIENTA | 0,00€ | 14.096,57€ | 14.096,57€ | 15.446,26€ | 15.446,26€ | 15.446,26€ | 0,00€ | -1.349,69€ |
| 03 | 2412 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO APOYO ADMINISTRATIVO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.083,93€ | 4.083,93€ | 4.083,93€ | 0,00€ | -4.083,93€ |
| 03 | 2412 | 16064 | S.S. PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPÑAMIENTO A LA | 0,00€ | 16.100,49€ | 16.100,49€ | 15.119,16€ | 15.119,16€ | 15.119,16€ | 0,00€ | 981,33€ |
| 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€ | 1.410,61€ | 1.105,96€ | 1.105,96€ | 0,00€ | -1.105,96€ |
| 03 | 2412 | 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN | 2.000,00€ | 3.474,79€ | 5.474,79€ | 2.357,31€ | 2.357,31€ | 2.357,31€ | 0,00€ | 3.117,48€ |
| 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€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **2.000,00€** | **63.279,88€** | **65.279,88€** | **80.177,59€** | **79.872,94€** | **79.872,94€** | **0,00€** | **-14.593,06€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **5.413.160,61€** | **1.529.408,41€** | **6.942.569,02€** | **5.506.114,07€** | **5.440.262,40€** | **4.782.315,99€** | **657.946,41€** | **1.502.306,62€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **2.000,00€** | **63.279,88€** | **65.279,88€** | **80.177,59€** | **79.872,94€** | **79.872,94€** | **0,00€** | **-14.593,06€** |
| 03 | 2412 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA PROGRAMA ORIENTA | 0,00€ | 1.352,63€ | 1.352,63€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.352,63€ |
| 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€ | -20.000,00€ | 15.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.000,00€ |
| 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€ | 377,98€ | 377,98€ | 377,98€ | 377,98€ | 377,98€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 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 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 18.875,51€ | 16.780,55€ | 16.780,55€ | 0,00€ | -16.780,55€ |
| 03 | 2412 | 2270620 | PROYECTOS EUROPEOS | 35.000,00€ | 5.094,71€ | 40.094,71€ | 12.354,71€ | 12.354,71€ | 12.354,71€ | 0,00€ | 27.740,00€ |
| 03 | 2412 | 22799 | CURSOS Y SERVICIOS DE FORMACIÓN | 41.000,00€ | 0,00€ | 41.000,00€ | 14.990,00€ | 10.642,85€ | 10.642,85€ | 0,00€ | 30.357,15€ |
| 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€ |
| 03 | 2412 | 48006 | PLAN DE EMPLEO SOCIAL | 150.000,00€ | -50.000,00€ | 100.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 100.000,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **264.000,00€** | **4.605,20€** | **268.605,20€** | **126.775,79€** | **120.029,03€** | **120.029,03€** | **0,00€** | **148.576,17€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **5.675.160,61€** | **1.470.733,73€** | **7.145.894,34€** | **5.552.712,27€** | **5.480.418,49€** | **4.822.472,08€** | **657.946,41€** | **1.665.475,85€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

31 / 12 / 2023 14:40:10

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **264.000,00€** | **4.605,20€** | **268.605,20€** | **126.775,79€** | **120.029,03€** | **120.029,03€** | **0,00€** | **148.576,17€** |
| 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 | 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. .....:** | **264.000,00€** | **22.605,20€** | **286.605,20€** | **126.775,79€** | **120.029,03€** | **120.029,03€** | **0,00€** | **166.576,17€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **5.675.160,61€** | **1.488.733,73€** | **7.163.894,34€** | **5.552.712,27€** | **5.480.418,49€** | **4.822.472,08€** | **657.946,41€** | **1.683.475,85€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# 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 | 9312 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA | 15.464,28€ | 75,48€ | 15.539,76€ | 15.535,20€ | 15.535,20€ | 15.535,20€ | 0,00€ | 4,56€ |
| 03 | 9312 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA | 20.079,84€ | 65,37€ | 20.145,21€ | 16.839,47€ | 16.839,47€ | 16.839,47€ | 0,00€ | 3.305,74€ |
| 03 | 9312 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA | 16.711,68€ | 83,80€ | 16.795,48€ | 13.819,05€ | 13.819,05€ | 13.819,05€ | 0,00€ | 2.976,43€ |
| 03 | 9312 | 12006 | TRIENIOS CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA | 10.632,09€ | 31,72€ | 10.663,81€ | 7.044,81€ | 7.044,81€ | 7.044,81€ | 0,00€ | 3.619,00€ |
| 03 | 9312 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA | 13.912,66€ | 54,20€ | 13.966,86€ | 13.205,75€ | 13.205,75€ | 13.205,75€ | 0,00€ | 761,11€ |
| 03 | 9312 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA | 31.122,72€ | 134,97€ | 31.257,69€ | 27.399,50€ | 27.399,50€ | 27.399,50€ | 0,00€ | 3.858,19€ |
| 03 | 9312 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA | 66.334,80€ | 266,12€ | 66.600,92€ | 60.014,08€ | 60.014,08€ | 60.014,08€ | 0,00€ | 6.586,84€ |
| 03 | 9312 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONTRATACIÓN | 285,52€ | 0,00€ | 285,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 285,52€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **174.543,59€** | **711,66€** | **175.255,25€** | **153.857,86€** | **153.857,86€** | **153.857,86€** | **0,00€** | **21.397,39€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **5.849.704,20€** | **1.489.445,39€** | **7.339.149,59€** | **5.706.570,13€** | **5.634.276,35€** | **4.976.329,94€** | **657.946,41€** | **1.704.873,24€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# 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€ | 47.981,94€ | 177.981,94€ | 181.119,92€ | 181.119,92€ | 119.526,75€ | 61.593,17€ | -3.137,98€ |
| 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€** | **47.981,94€** | **189.981,94€** | **181.119,92€** | **181.119,92€** | **119.526,75€** | **61.593,17€** | **8.862,02€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **5.991.704,20€** | **1.537.427,33€** | **7.529.131,53€** | **5.887.690,05€** | **5.815.396,27€** | **5.095.856,69€** | **719.539,58€** | **1.713.735,26€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 9220 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 NUEVAS TECNOLOGÍAS | 15.464,28€ | 75,48€ | 15.539,76€ | 15.535,20€ | 15.535,20€ | 15.535,20€ | 0,00€ | 4,56€ |
| 04 | 9220 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 NUEVAS TECNOLOGÍAS | 13.371,72€ | 65,16€ | 13.436,88€ | 13.432,92€ | 13.432,92€ | 13.432,92€ | 0,00€ | 3,96€ |
| 04 | 9220 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 NUEVAS TECNOLOGÍAS | 30.119,76€ | -2.671,02€ | 27.448,74€ | 27.299,89€ | 27.299,89€ | 27.299,89€ | 0,00€ | 148,85€ |
| 04 | 9220 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 NUEVAS TECNOLOGÍAS | 8.355,84€ | -3.481,60€ | 4.874,24€ | 2.459,66€ | 2.459,66€ | 2.459,66€ | 0,00€ | 2.414,58€ |
| 04 | 9220 | 12006 | TRIENIOS NUEVAS TECNOLOGÍAS | 11.351,13€ | 53,23€ | 11.404,36€ | 11.404,12€ | 11.404,12€ | 11.404,12€ | 0,00€ | 0,24€ |
| 04 | 9220 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) NUEVAS TECNOLOGÍAS | 17.127,50€ | 71,74€ | 17.199,24€ | 14.920,54€ | 14.920,54€ | 14.920,54€ | 0,00€ | 2.278,70€ |
| 04 | 9220 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO NUEVAS TECNOLOGÍAS | 39.678,48€ | -3.486,93€ | 36.191,55€ | 34.692,24€ | 34.692,24€ | 34.692,24€ | 0,00€ | 1.499,31€ |
| 04 | 9220 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS | 77.401,38€ | -7.193,62€ | 70.207,76€ | 66.851,10€ | 66.851,10€ | 66.851,10€ | 0,00€ | 3.356,66€ |
| 04 | 9220 | 20600 | ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN | 20.000,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ |
| 04 | 9220 | 20900 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 41.980,06€ | 33.388,81€ | 27.365,35€ | 6.023,46€ | -33.388,81€ |
| 04 | 9220 | 21600 | REPARACIONES DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 411,40€ | 411,40€ | 411,40€ | 0,00€ | -411,40€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **232.870,09€** | **-16.567,56€** | **216.302,53€** | **228.987,13€** | **220.395,88€** | **214.372,42€** | **6.023,46€** | **-4.093,35€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **6.224.574,29€** | **1.520.859,77€** | **7.745.434,06€** | **6.116.677,18€** | **6.035.792,15€** | **5.310.229,11€** | **725.563,04€** | **1.709.641,91€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **232.870,09€** | **-16.567,56€** | **216.302,53€** | **228.987,13€** | **220.395,88€** | **214.372,42€** | **6.023,46€** | **-4.093,35€** |
| 04 | 9220 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 12.432,07€ | 11.993,30€ | 11.993,30€ | 0,00€ | -1.993,30€ |
| 04 | 9220 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA | 901,05€ | -382,12€ | 518,93€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 518,93€ |
| 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€ | 46.267,57€ | 81.267,57€ | 78.400,55€ | 78.400,55€ | 65.808,93€ | 12.591,62€ | 2.867,02€ |
| 04 | 9220 | 22760 | SOPORTE TÉCNICO Y SERVICIOS | 200.000,00€ | 8.953,92€ | 208.953,92€ | 101.400,28€ | 71.601,29€ | 50.988,63€ | 20.612,66€ | 137.352,63€ |
| 04 | 9220 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN | 0,00€ | 80.000,00€ | 80.000,00€ | 79.947,12€ | 79.947,12€ | 0,00€ | 79.947,12€ | 52,88€ |
| 04 | 9220 | 6260101 | INTERCONEXION DE EDIFICIOS MUNICIPALES MEDIANTE RADIOENLACES | 0,00€ | 18.142,26€ | 18.142,26€ | 18.021,74€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 18.142,26€ |
| 04 | 9220 | 6260102 | INSTALACION DE WIFI SECURALIZADA PARA ACCESO A INTERNET | 0,00€ | 5.579,82€ | 5.579,82€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.579,82€ |
| 04 | 9220 | 62900 | INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE NNTT | 20.000,00€ | 382,12€ | 20.382,12€ | 5.916,90€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.382,12€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **523.771,14€** | **142.376,01€** | **666.147,15€** | **525.105,79€** | **462.338,14€** | **343.163,28€** | **119.174,86€** | **203.809,01€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **6.515.475,34€** | **1.679.803,34€** | **8.195.278,68€** | **6.412.795,84€** | **6.277.734,41€** | **5.439.019,97€** | **838.714,44€** | **1.917.544,27€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# 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 | 1640 | 60909 | EXPROPIACION TERRENOS CEMENTERIO PARA CONSTRUCCIÓN NICHOS | 0,00€ | 80.000,00€ | 80.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 80.000,00€ |
| 11 | 1640 | 62201 | INVERSIONES EN CEMENTERIO REC | 2.414,33€ | 170.000,00€ | 172.414,33€ | 110.568,97€ | 104.476,35€ | 102.062,02€ | 2.414,33€ | 67.937,98€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **2.414,33€** | **250.000,00€** | **252.414,33€** | **110.568,97€** | **104.476,35€** | **102.062,02€** | **2.414,33€** | **147.937,98€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **6.517.889,67€** | **1.929.803,34€** | **8.447.693,01€** | **6.523.364,81€** | **6.382.210,76€** | **5.541.081,99€** | **841.128,77€** | **2.065.482,25€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# 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 | 4.021,36€ | 0,00€ | 4.021,36€ | 4.021,36€ | 4.021,36€ | 4.021,36€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **4.021,36€** | **0,00€** | **4.021,36€** | **4.021,36€** | **4.021,36€** | **4.021,36€** | **0,00€** | **0,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **6.521.911,03€** | **1.929.803,34€** | **8.451.714,37€** | **6.527.386,17€** | **6.386.232,12€** | **5.545.103,35€** | **841.128,77€** | **2.065.482,25€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 2210 | 16204 | ACCIÓN SOCIAL PERSONAL | 16.000,00€ | 0,00€ | 16.000,00€ | 11.550,00€ | 11.550,00€ | 11.550,00€ | 0,00€ | 4.450,00€ |
| 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€ | 222.934,36€ | 315.434,36€ | 288.432,47€ | 288.432,47€ | 127.826,28€ | 160.606,19€ | 27.001,89€ |
| 11 | 2210 | 16209 | Otros gastos sociales | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 619,19€ | 619,19€ | 556,19€ | 63,00€ | -619,19€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **133.500,00€** | **222.934,36€** | **356.434,36€** | **324.611,68€** | **324.611,68€** | **163.942,49€** | **160.669,19€** | **31.822,68€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **6.655.411,03€** | **2.152.737,70€** | **8.808.148,73€** | **6.851.997,85€** | **6.710.843,80€** | **5.709.045,84€** | **1.001.797,96€** | **2.097.304,93€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | -62.124,56€ | 2.875,44€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.875,44€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **65.000,00€** | **-62.124,56€** | **2.875,44€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **2.875,44€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **6.720.411,03€** | **2.090.613,14€** | **8.811.024,17€** | **6.851.997,85€** | **6.710.843,80€** | **5.709.045,84€** | **1.001.797,96€** | **2.100.180,37€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 30.928,56€ | 150,96€ | 31.079,52€ | 31.070,40€ | 31.070,40€ | 31.070,40€ | 0,00€ | 9,12€ |
| 11 | 9200 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 RECURSOS HUMANOS | 26.743,44€ | -4.169,02€ | 22.574,42€ | 11.166,28€ | 11.166,28€ | 11.166,28€ | 0,00€ | 11.408,14€ |
| 11 | 9200 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 RECURSOS HUMANOS | 30.119,76€ | -647,39€ | 29.472,37€ | 29.370,99€ | 29.370,99€ | 29.370,99€ | 0,00€ | 101,38€ |
| 11 | 9200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 RECURSOS HUMANOS | 33.423,36€ | 129,68€ | 33.553,04€ | 31.485,16€ | 31.485,16€ | 31.485,16€ | 0,00€ | 2.067,88€ |
| 11 | 9200 | 12006 | TRIENIOS RECURSOS HUMANOS | 15.722,68€ | 80,04€ | 15.802,72€ | 16.827,27€ | 16.827,27€ | 16.827,27€ | 0,00€ | -1.024,55€ |
| 11 | 9200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) RECURSOS HUMANOS | 30.512,72€ | -385,07€ | 30.127,65€ | 26.071,99€ | 26.071,99€ | 26.071,99€ | 0,00€ | 4.055,66€ |
| 11 | 9200 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO RECURSOS HUMANOS | 71.662,92€ | -2.375,37€ | 69.287,55€ | 60.550,80€ | 60.550,80€ | 60.550,80€ | 0,00€ | 8.736,75€ |
| 11 | 9200 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS RECURSOS HUMANOS | 144.531,24€ | -12.158,08€ | 132.373,16€ | 124.107,28€ | 124.107,28€ | 124.107,28€ | 0,00€ | 8.265,88€ |
| 11 | 9200 | 13125 | INDEMNIZACIONES | 10.000,00€ | 11.136,84€ | 21.136,84€ | 9.381,84€ | 9.381,84€ | 9.381,84€ | 0,00€ | 11.755,00€ |
| 11 | 9200 | 13130 | ANTIGUEDAD PERSONAL TEMPORAL | 16.500,00€ | -10.581,95€ | 5.918,05€ | 1.175,48€ | 1.175,48€ | 1.175,48€ | 0,00€ | 4.742,57€ |
| 11 | 9200 | 13140 | INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO | 29.000,00€ | -12.601,40€ | 16.398,60€ | 15.714,63€ | 15.714,63€ | 15.714,47€ | 0,16€ | 683,97€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **439.144,68€** | **-31.420,76€** | **407.723,92€** | **356.922,12€** | **356.922,12€** | **356.921,96€** | **0,16€** | **50.801,80€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **7.159.555,71€** | **2.059.192,38€** | **9.218.748,09€** | **7.208.919,97€** | **7.067.765,92€** | **6.065.967,80€** | **1.001.798,12€** | **2.150.982,17€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **439.144,68€** | **-31.420,76€** | **407.723,92€** | **356.922,12€** | **356.922,12€** | **356.921,96€** | **0,16€** | **50.801,80€** |
| 11 | 9200 | 15001 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL | 35.735,79€ | -33.001,51€ | 2.734,28€ | 2.734,28€ | 2.734,28€ | 0,00€ | 2.734,28€ | 0,00€ |
| 11 | 9200 | 15003 | PRODUCTIVIDAD MOTORISTA | 0,00€ | 10.440,00€ | 10.440,00€ | 10.440,00€ | 10.440,00€ | 0,00€ | 10.440,00€ | 0,00€ |
| 11 | 9200 | 15004 | PRODUCTIVIDAD VPT POLICIA | 129.472,48€ | 0,00€ | 129.472,48€ | 126.220,17€ | 126.220,17€ | 126.220,17€ | 0,00€ | 3.252,31€ |
| 11 | 9200 | 15009 | PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA | 20.000,00€ | 82.775,28€ | 102.775,28€ | 67.455,86€ | 67.455,86€ | 24.451,53€ | 43.004,33€ | 35.319,42€ |
| 11 | 9200 | 15011 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO A EXTINGUIR | 100.000,00€ | 0,00€ | 100.000,00€ | 87.992,20€ | 87.992,20€ | 87.992,20€ | 0,00€ | 12.007,80€ |
| 11 | 9200 | 15013 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO A EXTINGUIR | 50.000,00€ | 0,00€ | 50.000,00€ | 43.776,30€ | 43.776,30€ | 43.776,30€ | 0,00€ | 6.223,70€ |
| 11 | 9200 | 15016 | PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA SSMM POLICÍA | 284.904,75€ | 56.798,67€ | 341.703,42€ | 338.674,59€ | 338.674,59€ | 281.875,92€ | 56.798,67€ | 3.028,83€ |
| 11 | 9200 | 15017 | PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA PERSONAL FUNCIONARIO | 1.238.993,35€ | -121.001,36€ | 1.117.991,99€ | 1.115.151,92€ | 1.115.151,92€ | 1.110.693,77€ | 4.458,15€ | 2.840,07€ |
| 11 | 9200 | 15018 | PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA PERSONAL LABORAL | 483.207,53€ | 162.368,69€ | 645.576,22€ | 640.338,98€ | 640.338,98€ | 636.271,63€ | 4.067,35€ | 5.237,24€ |
| 11 | 9200 | 15100 | GRATIFICACIONES | 334.500,00€ | 982.488,52€ | 1.316.988,52€ | 1.299.009,56€ | 1.299.009,56€ | 886.353,11€ | 412.656,45€ | 17.978,96€ |
| 11 | 9200 | 15101 | ASISTENCIA A TRIBUNALES | 10.000,00€ | 50.420,29€ | 60.420,29€ | 47.857,20€ | 47.857,20€ | 9.889,53€ | 37.967,67€ | 12.563,09€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **3.125.958,58€** | **1.159.867,82€** | **4.285.826,40€** | **4.136.573,18€** | **4.136.573,18€** | **3.564.446,12€** | **572.127,06€** | **149.253,22€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **9.846.369,61€** | **3.250.480,96€** | **13.096.850,57€** | **10.988.571,03€** | **10.847.416,98€** | **9.273.491,96€** | **1.573.925,02€** | **2.249.433,59€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

| APL. PRESUPUESTARIA ORG. | FUNC. | ECON. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIG. RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12 | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:** | **3.125.958,58€** | **1.159.867,82€** | **4.285.826,40€** | **4.136.573,18€** | **4.136.573,18€** | **3.564.446,12€** | **572.127,06€** | **149.253,22€** |
| 11 | 9200 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 4.141.896,57€ | 775.179,22€ | 4.917.075,79€ | 4.717.125,44€ | 4.717.125,44€ | 4.664.784,19€ | 52.341,25€ | 199.950,35€ |
| 11 | 9200 | 16106 | PREMIO DE JUBILACION | 50.000,00€ | 8.914,77€ | 58.914,77€ | 17.617,17€ | 17.617,17€ | 8.702,40€ | 8.914,77€ | 41.297,60€ |
| 11 | 9200 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 14.636,39€ | 0,00€ | 14.636,39€ | 5.030,00€ | 5.030,00€ | 2.380,00€ | 2.650,00€ | 9.606,39€ |
| 11 | 9200 | 22104 | SUMINISTRO VESTUARIO | 50.000,00€ | 6.000,00€ | 56.000,00€ | 10.123,08€ | 10.123,08€ | 10.123,08€ | 0,00€ | 45.876,92€ |
| 11 | 9200 | 22500 | TRIBUTOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.741,77€ | 2.741,77€ | 0,00€ | 2.741,77€ | -2.741,77€ |
| 11 | 9200 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 208,60€ | 208,60€ | 208,60€ | 0,00€ | -208,60€ |
| 11 | 9200 | 22618 | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS | 52.000,00€ | 5.409,67€ | 57.409,67€ | 24.919,67€ | 15.683,76€ | 15.683,76€ | 0,00€ | 41.725,91€ |
| 11 | 9200 | 22619 | PROGRAMA COVID REC | 2.662,00€ | 0,00€ | 2.662,00€ | 2.662,00€ | 2.662,00€ | 2.662,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 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€ |
| 11 | 9200 | 23120 | LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO | 8.000,00€ | 2.341,19€ | 10.341,19€ | 4.815,06€ | 4.815,06€ | 1.332,77€ | 3.482,29€ | 5.526,13€ |
| 11 | 9200 | 23301 | ASISTENCIA A TRIBUNALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES | 11.000,00€ | 362,74€ | 11.362,74€ | 362,74€ | 362,74€ | 0,00€ | 362,74€ | 11.000,00€ |
| | | | **TOTALES .....:** | **14.178.064,57€** | **4.048.688,55€** | **18.226.753,12€** | **15.774.176,56€** | **15.623.786,60€** | **13.979.368,76€** | **1.644.417,84€** | **2.602.966,52€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **7.457.653,54€** | **1.958.075,41€** | **9.415.728,95€** | **8.922.178,71€** | **8.912.942,80€** | **8.270.322,92€** | **642.619,88€** | **502.786,15€** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTALES .....:** | **14.178.064,57€** | **4.048.688,55€** | **18.226.753,12€** | **15.774.176,56€** | **15.623.786,60€** | **13.979.368,76€** | **1.644.417,84€** | **2.602.966,52€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 21600 | REPARACIONES DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION REC | 598,95€ | 0,00€ | 598,95€ | 598,95€ | 598,95€ | 598,95€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **598,95€** | **0,00€** | **598,95€** | **598,95€** | **598,95€** | **598,95€** | **0,00€** | **0,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **14.178.663,52€** | **4.048.688,55€** | **18.227.352,07€** | **15.774.775,51€** | **15.624.385,55€** | **13.979.967,71€** | **1.644.417,84€** | **2.602.966,52€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | 48.725,64€ | 0,00€ | 1.274,36€ |
| 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€ | 229,68€ | 229,68€ | 229,68€ | 0,00€ | 770,32€ |
| 11 | 9223 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 4.000,00€ | 0,00€ | 4.000,00€ | 2.972,00€ | 1.452,00€ | 0,00€ | 1.452,00€ | 2.548,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **55.500,00€** | **0,00€** | **55.500,00€** | **51.927,32€** | **50.407,32€** | **48.955,32€** | **1.452,00€** | **5.092,68€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **14.234.163,52€** | **4.048.688,55€** | **18.282.852,07€** | **15.826.702,83€** | **15.674.792,87€** | **14.028.923,03€** | **1.645.869,84€** | **2.608.059,20€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

| APL. PRESUPUESTARIA | | | 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 | 53.486,88€ | -19.933,20€ | 33.553,68€ | 26.865,84€ | 26.865,84€ | 26.865,84€ | 0,00€ | 6.687,84€ |
| 21 | 1320 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 POLICÍA LOCAL | 592.355,28€ | -117.390,35€ | 474.964,93€ | 437.281,11€ | 437.281,11€ | 437.281,11€ | 0,00€ | 37.683,82€ |
| 21 | 1320 | 12006 | TRIENIOS POLICÍA LOCAL | 110.558,20€ | -7.784,55€ | 102.773,65€ | 101.805,94€ | 101.805,94€ | 101.805,94€ | 0,00€ | 967,71€ |
| 21 | 1320 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)POLICÍA LOCAL | 170.656,36€ | -20.716,26€ | 149.940,10€ | 128.870,95€ | 128.870,95€ | 127.895,02€ | 975,93€ | 21.069,15€ |
| 21 | 1320 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO POLICÍA LOCAL | 374.243,52€ | -82.605,71€ | 291.637,81€ | 266.114,61€ | 266.114,61€ | 266.114,61€ | 0,00€ | 25.523,20€ |
| 21 | 1320 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS POLICÍA LOCAL | 948.219,30€ | -199.069,03€ | 749.150,27€ | 675.219,82€ | 675.219,82€ | 674.445,58€ | 774,24€ | 73.930,45€ |
| 21 | 1320 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 17.642,73€ | 17.027,95€ | 17.027,95€ | 0,00€ | -7.027,95€ |
| 21 | 1320 | 20401 | RENTING VEHÍCULOS | 60.000,00€ | 0,00€ | 60.000,00€ | 38.004,78€ | 38.004,78€ | 35.342,78€ | 2.662,00€ | 21.995,22€ |
| 21 | 1320 | 21400 | CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 934,22€ | 934,22€ | 934,22€ | 0,00€ | -934,22€ |
| 21 | 1320 | 22104 | VESTUARIO | 50.000,00€ | 0,00€ | 50.000,00€ | 30.000,00€ | 29.999,53€ | 22.433,73€ | 7.565,80€ | 20.000,47€ |
| 21 | 1320 | 22105 | MANUTENCIÓN PERSONAS | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **2.374.519,54€** | **-447.499,10€** | **1.927.020,44€** | **1.722.740,00€** | **1.722.124,75€** | **1.710.146,78€** | **11.977,97€** | **204.895,69€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **16.608.683,06€** | **3.601.189,45€** | **20.209.872,51€** | **17.549.442,83€** | **17.396.917,62€** | **15.739.069,81€** | **1.657.847,81€** | **2.812.954,89€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **2.374.519,54€** | **-447.499,10€** | **1.927.020,44€** | **1.722.740,00€** | **1.722.124,75€** | **1.710.146,78€** | **11.977,97€** | **204.895,69€** |
| 21 | 1320 | 22199 | SUMINISTROS | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ | 948,34€ | 948,34€ | 948,34€ | 0,00€ | 4.051,66€ |
| 21 | 1320 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.000,00€ | 968,24€ | 1.968,24€ | 1.812,82€ | 1.812,82€ | 968,24€ | 844,58€ | 155,42€ |
| 21 | 1320 | 22700 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS | 15.000,00€ | 0,00€ | 15.000,00€ | 992,20€ | 992,20€ | 0,00€ | 992,20€ | 14.007,80€ |
| 21 | 1320 | 22709 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.GRUA. | 30.000,00€ | 11.180,40€ | 41.180,40€ | 53.253,31€ | 53.253,31€ | 35.380,40€ | 17.872,91€ | -12.072,91€ |
| 21 | 1320 | 22722 | DEPÓSITO DE VEHÍCULOS | 22.000,00€ | 16.335,00€ | 38.335,00€ | 33.063,25€ | 32.670,00€ | 32.670,00€ | 0,00€ | 5.665,00€ |
| 21 | 1320 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 1.452,00€ | 1.452,00€ | 453,75€ | 998,25€ | -452,00€ |
| 21 | 1320 | 62290 | JEFATURA DE POLICIA REC | 11.925,22€ | 29.095,91€ | 41.021,13€ | 41.021,13€ | 41.021,13€ | 11.925,22€ | 29.095,91€ | 0,00€ |
| 21 | 1320 | 62400 | VEVÍCULOS POLICÍA LOCAL | 20.000,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **2.480.444,76€** | **-389.919,55€** | **2.090.525,21€** | **1.855.283,05€** | **1.854.274,55€** | **1.792.492,73€** | **61.781,82€** | **236.250,66€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **16.714.608,28€** | **3.658.769,00€** | **20.373.377,28€** | **17.681.985,88€** | **17.529.067,42€** | **15.821.415,76€** | **1.707.651,66€** | **2.844.309,86€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | 14.877,46€ | 124.877,46€ | 137.141,10€ | 133.719,92€ | 102.647,87€ | 31.072,05€ | -8.842,46€ |
| 21 | 1330 | 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO MOVILIDAD | 4.000,00€ | 598,95€ | 4.598,95€ | 598,95€ | 598,95€ | 598,95€ | 0,00€ | 4.000,00€ |
| 21 | 1330 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| 21 | 1330 | 22781 | GESTION INTEGRAL SERVICIO ORA | 310.000,00€ | -254.709,14€ | 55.290,86€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 55.290,86€ |
| 21 | 1330 | 62300 | INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE TRÁFICO | 25.000,00€ | 0,00€ | 25.000,00€ | 23.019,72€ | 22.627,83€ | 12.129,72€ | 10.498,11€ | 2.372,17€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **450.000,00€** | **-239.232,73€** | **210.767,27€** | **160.759,77€** | **156.946,70€** | **115.376,54€** | **41.570,16€** | **53.820,57€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **17.164.608,28€** | **3.419.536,27€** | **20.584.144,55€** | **17.842.745,65€** | **17.686.014,12€** | **15.936.792,30€** | **1.749.221,82€** | **2.898.130,43€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 .....:** | **17.184.608,28€** | **3.399.536,27€** | **20.584.144,55€** | **17.842.745,65€** | **17.686.014,12€** | **15.936.792,30€** | **1.749.221,82€** | **2.898.130,43€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 1350 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 10.000,00€ | 2.100,00€ | 12.100,00€ | 18.447,72€ | 17.220,88€ | 10.073,88€ | 7.147,00€ | -5.120,88€ |
| 21 | 1350 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 990,00€ | 990,00€ | 990,00€ | 0,00€ | 9.010,00€ |
| 21 | 1350 | 22741 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | 40.000,00€ | 0,00€ | 40.000,00€ | 27.700,00€ | 27.700,00€ | 27.700,00€ | 0,00€ | 12.300,00€ |
| 21 | 1350 | 62300 | MATERIAL INVENTARIABLE PROTECCIÓN CIVIL | 2.000,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ | 762,30€ | 762,30€ | 762,30€ | 0,00€ | 1.237,70€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **62.000,00€** | **2.100,00€** | **64.100,00€** | **47.900,02€** | **46.673,18€** | **39.526,18€** | **7.147,00€** | **17.426,82€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **17.246.608,28€** | **3.401.636,27€** | **20.648.244,55€** | **17.890.645,67€** | **17.732.687,30€** | **15.976.318,48€** | **1.756.368,82€** | **2.915.557,25€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 1360 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS | 10.039,92€ | 48,96€ | 10.088,88€ | 10.085,88€ | 10.085,88€ | 10.085,88€ | 0,00€ | 3,00€ |
| 21 | 1360 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS | 183.828,48€ | -36.807,93€ | 147.020,55€ | 134.212,61€ | 134.212,61€ | 134.212,61€ | 0,00€ | 12.807,94€ |
| 21 | 1360 | 12006 | TRIENIOS SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS | 22.719,42€ | 108,41€ | 22.827,83€ | 22.067,66€ | 22.067,66€ | 22.067,66€ | 0,00€ | 760,17€ |
| 21 | 1360 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS | 54.454,22€ | 229,36€ | 54.683,58€ | 41.593,15€ | 41.593,15€ | 41.593,15€ | 0,00€ | 13.090,43€ |
| 21 | 1360 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS | 113.135,40€ | -21.004,85€ | 92.130,55€ | 84.435,21€ | 84.435,21€ | 84.435,21€ | 0,00€ | 7.695,34€ |
| 21 | 1360 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS | 302.763,58€ | -49.937,49€ | 252.826,09€ | 229.496,50€ | 229.496,50€ | 229.496,50€ | 0,00€ | 23.329,59€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **686.941,02€** | **-107.363,54€** | **579.577,48€** | **521.891,01€** | **521.891,01€** | **521.891,01€** | **0,00€** | **57.686,47€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **17.933.549,30€** | **3.294.272,73€** | **21.227.822,03€** | **18.412.536,68€** | **18.254.578,31€** | **16.498.209,49€** | **1.756.368,82€** | **2.973.243,72€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 49000 | TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 70.000,00€ | -70.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **70.000,00€** | **-70.000,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **18.003.549,30€** | **3.224.272,73€** | **21.227.822,03€** | **18.412.536,68€** | **18.254.578,31€** | **16.498.209,49€** | **1.756.368,82€** | **2.973.243,72€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 | 0,00€ | 3.220,78€ | 3.220,78€ | 1.294,60€ | 1.294,60€ | 1.294,60€ | 0,00€ | 1.926,18€ |
| 21 | 9200 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 EMERGENCIAS | 13.371,72€ | 65,16€ | 13.436,88€ | 13.432,92€ | 13.432,92€ | 13.432,92€ | 0,00€ | 3,96€ |
| 21 | 9200 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 10.039,92€ | 24,04€ | 10.063,96€ | 5.026,97€ | 5.026,97€ | 5.026,97€ | 0,00€ | 5.036,99€ |
| 21 | 9200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 EMERGENCIAS | 16.711,68€ | 76,29€ | 16.787,97€ | 13.763,28€ | 13.763,28€ | 13.763,28€ | 0,00€ | 3.024,69€ |
| 21 | 9200 | 12006 | TRIENIOS EMERGENCIAS | 5.270,90€ | 25,20€ | 5.296,10€ | 5.295,74€ | 5.295,74€ | 5.295,74€ | 0,00€ | 0,36€ |
| 21 | 9200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) EMERGENCIAS | 10.127,65€ | 598,79€ | 10.726,44€ | 8.901,33€ | 8.901,33€ | 8.901,33€ | 0,00€ | 1.825,11€ |
| 21 | 9200 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO EMERGENCIAS | 23.190,12€ | 1.469,00€ | 24.659,12€ | 17.945,35€ | 17.945,35€ | 17.945,35€ | 0,00€ | 6.713,77€ |
| 21 | 9200 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS | 45.030,02€ | 3.562,54€ | 48.592,56€ | 35.425,50€ | 35.425,50€ | 35.425,50€ | 0,00€ | 13.167,06€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **123.742,01€** | **9.041,80€** | **132.783,81€** | **101.085,69€** | **101.085,69€** | **101.085,69€** | **0,00€** | **31.698,12€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **18.127.291,31€** | **3.233.314,53€** | **21.360.605,84€** | **18.513.622,37€** | **18.355.664,00€** | **16.599.295,18€** | **1.756.368,82€** | **3.004.941,84€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

| APL. PRESUPUESTARIA ORG. | FUNC. | ECON. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIG. RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12 | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 9240 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 7.000,00€ | 0,00€ | 7.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.000,00€ |
| 21 | 9240 | 48999 | SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS | 40.000,00€ | 0,00€ | 40.000,00€ | 39.655,24€ | 25.671,98€ | 8.471,48€ | 17.200,50€ | 14.328,02€ |
| 21 | 9240 | 62228 | MÓDULOS MOVIMIENTO MAQUI PART.CIUDADANA | 50.000,00€ | 17.300,20€ | 67.300,20€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 67.300,20€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **97.000,00€** | **17.300,20€** | **114.300,20€** | **39.655,24€** | **25.671,98€** | **8.471,48€** | **17.200,50€** | **88.628,22€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **18.224.291,31€** | **3.250.614,73€** | **21.474.906,04€** | **18.553.277,61€** | **18.381.335,98€** | **16.607.766,66€** | **1.773.569,32€** | **3.093.570,06€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 9310 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 INTERVENCIÓN | 61.857,12€ | -13.399,04€ | 48.458,08€ | 46.605,60€ | 46.605,60€ | 46.605,60€ | 0,00€ | 1.852,48€ |
| 31 | 9310 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 INTERVENCIÓN | 13.371,72€ | 65,32€ | 13.437,04€ | 13.469,05€ | 13.469,05€ | 13.469,05€ | 0,00€ | -32,01€ |
| 31 | 9310 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 INTERVENCIÓN | 60.239,52€ | -504,07€ | 59.735,45€ | 58.299,41€ | 58.299,41€ | 58.299,41€ | 0,00€ | 1.436,04€ |
| 31 | 9310 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 INTERVENCIÓN | 25.067,52€ | 121,68€ | 25.189,20€ | 23.160,99€ | 23.160,99€ | 23.160,99€ | 0,00€ | 2.028,21€ |
| 31 | 9310 | 12006 | TRIENIOS INTERVENCIÓN | 25.053,48€ | 120,17€ | 25.173,65€ | 25.135,72€ | 25.135,72€ | 25.135,72€ | 0,00€ | 37,93€ |
| 31 | 9310 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)INTERVENCIÓN | 40.985,76€ | 189,96€ | 41.175,72€ | 38.012,78€ | 38.012,78€ | 38.012,78€ | 0,00€ | 3.162,94€ |
| 31 | 9310 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO INTERVENCIÓN | 99.855,12€ | -9.212,05€ | 90.643,07€ | 85.900,70€ | 85.900,70€ | 85.900,70€ | 0,00€ | 4.742,37€ |
| 31 | 9310 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS INTERVENCIÓN | 206.794,98€ | -18.578,55€ | 188.216,43€ | 184.816,77€ | 184.816,77€ | 184.816,77€ | 0,00€ | 3.399,66€ |
| 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€ |
| 31 | 9310 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 980,10€ | 980,10€ | 980,10€ | 0,00€ | -980,10€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **536.725,22€** | **-41.196,58€** | **495.528,64€** | **476.381,12€** | **476.381,12€** | **476.381,12€** | **0,00€** | **19.147,52€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **18.761.016,53€** | **3.209.418,15€** | **21.970.434,68€** | **19.029.658,73€** | **18.857.717,10€** | **17.084.147,78€** | **1.773.569,32€** | **3.112.717,58€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

| APL. PRESUPUESTARIA | | | 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 | 3.121,48€ | 0,00€ | 3.121,48€ | 3.121,48€ | 3.121,48€ | 3.121,48€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 32 | 0110 | 31020 | INTERESES PRESTAMO 2020 | 2.949,44€ | 0,00€ | 2.949,44€ | 2.949,44€ | 2.949,44€ | 2.949,44€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 32 | 0110 | 31021 | INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES 2021 | 10.804,12€ | 0,00€ | 10.804,12€ | 10.804,12€ | 10.804,12€ | 10.804,12€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 32 | 0110 | 31047 | INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 103065550 | 233,90€ | 0,00€ | 233,90€ | 233,90€ | 233,90€ | 233,90€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 32 | 0110 | 31050 | INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 1030656547 | 506,65€ | 0,00€ | 506,65€ | 506,65€ | 506,65€ | 506,65€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 32 | 0110 | 31053 | INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 1030657237 | 589,73€ | 0,00€ | 589,73€ | 589,73€ | 589,73€ | 589,73€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 32 | 0110 | 31067 | INTERESES PRÉSTAMO CAIXABANK 29327265944 | 66,27€ | 0,00€ | 66,27€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 66,27€ |
| 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€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **1.180.502,99€** | **0,00€** | **1.180.502,99€** | **1.180.436,72€** | **1.180.436,72€** | **1.180.436,72€** | **0,00€** | **66,27€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **19.941.519,52€** | **3.209.418,15€** | **23.150.937,67€** | **20.210.095,45€** | **20.038.153,82€** | **18.264.584,50€** | **1.773.569,32€** | **3.112.783,85€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **1.180.502,99€** | **0,00€** | **1.180.502,99€** | **1.180.436,72€** | **1.180.436,72€** | **1.180.436,72€** | **0,00€** | **66,27€** |
| 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€ |
| 32 | 0110 | 91136 | ANTICIPO REINTEGRABLE FEAR 1 LINEA 2 DIPUTACIÓN INVERSIONES 2018 | 167.371,80€ | 0,00€ | 167.371,80€ | 166.524,38€ | 166.524,38€ | 166.524,38€ | 0,00€ | 847,42€ |
| 32 | 0110 | 91137 | ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN REFINANCIACIÓN DE DEUDA | 249.999,97€ | 0,00€ | 249.999,97€ | 249.999,97€ | 249.999,97€ | 249.999,97€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 32 | 0110 | 91138 | ANT REINTEGRABLE INVR 2018 II | 80.000,03€ | 0,00€ | 80.000,03€ | 80.000,03€ | 80.000,03€ | 80.000,03€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 32 | 0110 | 91139 | ANTICIP REINTEGRABLE 2019 | 300.000,03€ | 0,00€ | 300.000,03€ | 300.000,03€ | 300.000,03€ | 300.000,03€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 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 | 20.294,42€ | 0,00€ | 20.294,42€ | 20.251,18€ | 20.251,18€ | 20.251,18€ | 0,00€ | 43,24€ |
| 32 | 0110 | 91347 | PRÉSTAMO SANTANDER 1030656547 | 41.954,19€ | 0,00€ | 41.954,19€ | 41.866,39€ | 41.866,39€ | 41.866,39€ | 0,00€ | 87,80€ |
| 32 | 0110 | 91349 | PRÉSTAMO SANTANDER 1030657237 | 50.838,55€ | 0,00€ | 50.838,55€ | 50.730,46€ | 50.730,46€ | 50.730,46€ | 0,00€ | 108,09€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **3.080.860,14€** | **0,00€** | **3.080.860,14€** | **3.079.707,32€** | **3.079.707,32€** | **3.054.853,16€** | **24.854,16€** | **1.152,82€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **21.841.876,67€** | **3.209.418,15€** | **25.051.294,82€** | **22.109.366,05€** | **21.937.424,42€** | **20.139.000,94€** | **1.798.423,48€** | **3.113.870,40€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

31 / 12 / 2023 14:40:10

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

| APL. PRESUPUESTARIA ORG. | FUNC. | ECON. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIG. RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12 | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:** | **3.080.860,14€** | **0,00€** | **3.080.860,14€** | **3.079.707,32€** | **3.079.707,32€** | **3.054.853,16€** | **24.854,16€** | **1.152,82€** |
| 32 | 0110 | 91350 | PRÉSTAMO LA CAIXA 293-272659-44 | 7.161,10€ | 0,00€ | 7.161,10€ | 7.161,10€ | 7.161,10€ | 7.161,10€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **3.088.021,24€** | **0,00€** | **3.088.021,24€** | **3.086.868,42€** | **3.086.868,42€** | **3.062.014,26€** | **24.854,16€** | **1.152,82€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **21.849.037,77€** | **3.209.418,15€** | **25.058.455,92€** | **22.116.527,15€** | **21.944.585,52€** | **20.146.162,04€** | **1.798.423,48€** | **3.113.870,40€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | 95.200,00€ | 95.200,00€ | 95.200,00€ | 0,00€ | 174.800,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **270.000,00€** | **0,00€** | **270.000,00€** | **95.200,00€** | **95.200,00€** | **95.200,00€** | **0,00€** | **174.800,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **22.119.037,77€** | **3.209.418,15€** | **25.328.455,92€** | **22.211.727,15€** | **22.039.785,52€** | **20.241.362,04€** | **1.798.423,48€** | **3.288.670,40€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 15.464,28€ | 75,48€ | 15.539,76€ | 17.592,35€ | 17.592,35€ | 17.592,35€ | 0,00€ | -2.052,59€ |
| 32 | 9320 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 GESTIÓN DE INGRESOS | 10.039,92€ | 48,96€ | 10.088,88€ | 10.085,88€ | 10.085,88€ | 10.085,88€ | 0,00€ | 3,00€ |
| 32 | 9320 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 GESTIÓN DE INGRESOS | 33.423,36€ | -6.144,84€ | 27.278,52€ | 25.182,72€ | 25.182,72€ | 25.182,72€ | 0,00€ | 2.095,80€ |
| 32 | 9320 | 12006 | TRIENIOS GESTIÓN DE INGRESOS | 12.220,32€ | 59,16€ | 12.279,48€ | 11.972,38€ | 11.972,38€ | 11.972,38€ | 0,00€ | 307,10€ |
| 32 | 9320 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)GESTIÓN DE INGRESOS | 16.049,94€ | 68,54€ | 16.118,48€ | 14.109,82€ | 14.109,82€ | 14.109,82€ | 0,00€ | 2.008,66€ |
| 32 | 9320 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO GESTIÓN DE INGRESOS | 35.062,20€ | -3.503,99€ | 31.558,21€ | 29.681,28€ | 29.681,28€ | 29.681,28€ | 0,00€ | 1.876,93€ |
| 32 | 9320 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DE INGRESOS | 67.356,66€ | -6.525,28€ | 60.831,38€ | 57.546,65€ | 57.546,65€ | 57.546,65€ | 0,00€ | 3.284,73€ |
| 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€ | 33.700,08€ | 1.183.700,08€ | 33.700,08€ | 33.700,08€ | 33.700,08€ | 0,00€ | 1.150.000,00€ |
| 32 | 9320 | 2270800 | SERVICIO RECAUDACIÓN RECARGO DE APREMIO OPAEF (CREDITO AMPLIABLE) | 0,00€ | 44.030,67€ | 44.030,67€ | 272.880,58€ | 272.880,58€ | 272.880,58€ | 0,00€ | -228.849,91€ |
| 32 | 9320 | 2270802 | TASA EJECUTIVA SIN RECARGO | 0,00€ | 1.345,50€ | 1.345,50€ | 109.007,59€ | 109.007,59€ | 109.007,59€ | 0,00€ | -107.662,09€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **1.348.616,68€** | **63.154,28€** | **1.411.770,96€** | **581.759,33€** | **581.759,33€** | **581.759,33€** | **0,00€** | **830.011,63€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **23.467.654,45€** | **3.272.572,43€** | **26.740.226,88€** | **22.793.486,48€** | **22.621.544,85€** | **20.823.121,37€** | **1.798.423,48€** | **4.118.682,03€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **1.348.616,68€** | **63.154,28€** | **1.411.770,96€** | **581.759,33€** | **581.759,33€** | **581.759,33€** | **0,00€** | **830.011,63€** |
| 32 | 9320 | 2270803 | SERVICIO DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y GESTIÓN TRIBUTARIA OPAEF | 0,00€ | 795,33€ | 795,33€ | 441.278,08€ | 441.278,08€ | 441.278,08€ | 0,00€ | -440.482,75€ |
| 32 | 9320 | 2270804 | SERVICIO RECAUDACIÓN SANCIONES INSPECCIÓN IAE OPAEF (CRÉDITO AMPLIABLE) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.069,37€ | 9.069,37€ | 9.069,37€ | 0,00€ | -9.069,37€ |
| 32 | 9320 | 2270805 | GESTIÓN TRIBUTARIA | 0,00€ | 1.715,65€ | 1.715,65€ | 51.735,92€ | 51.735,92€ | 51.735,92€ | 0,00€ | -50.020,27€ |
| 32 | 9320 | 2270806 | GESTIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO | 0,00€ | 2.121,00€ | 2.121,00€ | 47.578,00€ | 47.578,00€ | 47.578,00€ | 0,00€ | -45.457,00€ |
| 32 | 9320 | 2270807 | SERVICIO DE GESTIÓN CATASTRAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 25.676,80€ | 25.676,80€ | 25.676,80€ | 0,00€ | -25.676,80€ |
| 32 | 9320 | 2270808 | GESTIÓN CENSAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 145.331,00€ | 145.331,00€ | 145.331,00€ | 0,00€ | -145.331,00€ |
| 32 | 9320 | 2270809 | TASA BAJA ÓRGANO GESTOR DELEG. | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.439,01€ | 1.439,01€ | 1.439,01€ | 0,00€ | -1.439,01€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **1.348.616,68€** | **67.786,26€** | **1.416.402,94€** | **1.303.867,51€** | **1.303.867,51€** | **1.303.867,51€** | **0,00€** | **112.535,43€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **23.467.654,45€** | **3.277.204,41€** | **26.744.858,86€** | **23.515.594,66€** | **23.343.653,03€** | **21.545.229,55€** | **1.798.423,48€** | **3.401.205,83€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# 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 | 9340 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 TESORERÍA | 15.464,28€ | -11.148,12€ | 4.316,16€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.316,16€ |
| 32 | 9340 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 TESORERÍA | 13.371,72€ | 65,16€ | 13.436,88€ | 13.432,92€ | 13.432,92€ | 13.432,92€ | 0,00€ | 3,96€ |
| 32 | 9340 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 TESORERÍA | 10.039,92€ | 47,09€ | 10.087,01€ | 8.384,68€ | 8.384,68€ | 8.384,68€ | 0,00€ | 1.702,33€ |
| 32 | 9340 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 TESORERÍA | 25.067,52€ | 221,99€ | 25.289,51€ | 29.129,56€ | 29.129,56€ | 29.129,56€ | 0,00€ | -3.840,05€ |
| 32 | 9340 | 12006 | TRIENIOS TESORERÍA | 10.635,63€ | 52,67€ | 10.688,30€ | 10.458,88€ | 10.458,88€ | 10.458,88€ | 0,00€ | 229,42€ |
| 32 | 9340 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)TESORERÍA | 17.467,88€ | 74,56€ | 17.542,44€ | 14.403,97€ | 14.403,97€ | 14.403,97€ | 0,00€ | 3.138,47€ |
| 32 | 9340 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO TESORERÍA | 41.572,44€ | -9.580,35€ | 31.992,09€ | 27.174,93€ | 27.174,93€ | 27.174,93€ | 0,00€ | 4.817,16€ |
| 32 | 9340 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TESORERÍA | 76.863,92€ | -16.633,64€ | 60.230,28€ | 54.964,01€ | 54.964,01€ | 54.964,01€ | 0,00€ | 5.266,27€ |
| 32 | 9340 | 22602 | PUBLICACIONES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 185,13€ | 185,13€ | 185,13€ | 0,00€ | -185,13€ |
| 32 | 9340 | 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO TESORERÍA | 1.800,00€ | 0,00€ | 1.800,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.800,00€ |
| 32 | 9340 | 35200 | INTERESES DEMORA DEUDAS | 10.000,00€ | 148.804,08€ | 158.804,08€ | 109.521,84€ | 109.521,84€ | 89.380,58€ | 20.141,26€ | 49.282,24€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **222.283,31€** | **111.903,44€** | **334.186,75€** | **267.655,92€** | **267.655,92€** | **247.514,66€** | **20.141,26€** | **66.530,83€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **23.689.937,76€** | **3.389.107,85€** | **27.079.045,61€** | **23.783.250,58€** | **23.611.308,95€** | **21.792.744,21€** | **1.818.564,74€** | **3.467.736,66€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **222.283,31€** | **111.903,44€** | **334.186,75€** | **267.655,92€** | **267.655,92€** | **247.514,66€** | **20.141,26€** | **66.530,83€** |
| 32 | 9340 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 11.706,54€ | 0,00€ | 11.706,54€ | 5.511,69€ | 5.511,69€ | 5.511,69€ | 0,00€ | 6.194,85€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **233.989,85€** | **111.903,44€** | **345.893,29€** | **273.167,61€** | **273.167,61€** | **253.026,35€** | **20.141,26€** | **72.725,68€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **23.701.644,30€** | **3.389.107,85€** | **27.090.752,15€** | **23.788.762,27€** | **23.616.820,64€** | **21.798.255,90€** | **1.818.564,74€** | **3.473.931,51€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | 2.772,15€ | 2.772,15€ | 4.693,68€ | 4.693,68€ | 4.693,68€ | 0,00€ | -1.921,53€ |
| 33 | 2410 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 0,00€ | 1.109,00€ | 1.109,00€ | 1.914,21€ | 1.914,21€ | 1.914,21€ | 0,00€ | -805,21€ |
| 33 | 2410 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) PROYECTO 6 | 0,00€ | 108,22€ | 108,22€ | 877,05€ | 877,05€ | 877,05€ | 0,00€ | -768,83€ |
| 33 | 2410 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO PROYECTO 6 | 0,00€ | 14.333,35€ | 14.333,35€ | 1.454,45€ | 1.454,45€ | 1.454,45€ | 0,00€ | 12.878,90€ |
| 33 | 2410 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PROYECTO 6 | 0,00€ | 6.726,07€ | 6.726,07€ | 1.419,59€ | 1.419,59€ | 1.419,59€ | 0,00€ | 5.306,48€ |
| 33 | 2410 | 13133 | SALARIO PROY.3 OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO. EMPRENDIMIENTO Y | 0,00€ | 59.386,20€ | 59.386,20€ | 52.010,99€ | 52.010,99€ | 51.990,51€ | 20,48€ | 7.375,21€ |
| 33 | 2410 | 13134 | SALARIO PROY.5 MEJORAS ESP.PRODUCTIVOS CON MAYORES DE 45 AÑOS Y | 0,00€ | 59.814,47€ | 59.814,47€ | 71.209,36€ | 71.209,36€ | 71.209,36€ | 0,00€ | -11.394,89€ |
| 33 | 2410 | 16010 | S.SOCIAL OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO PROY.3-PLAN CONTIGO | 0,00€ | 16.023,90€ | 16.023,90€ | 15.449,06€ | 15.449,06€ | 15.449,06€ | 0,00€ | 574,84€ |
| 33 | 2410 | 16011 | S.SOCIAL PLAN EMPLEO "CONTIGO" PROY.5 | 0,00€ | 22.955,20€ | 22.955,20€ | 26.088,67€ | 26.088,67€ | 26.088,67€ | 0,00€ | -3.133,47€ |
| 33 | 2410 | 16012 | S.SOCIAL PROY.6 OFICINA GESTIÓN PLAN CONTIGO | 0,00€ | 1.860,96€ | 1.860,96€ | 3.129,08€ | 3.129,08€ | 3.129,08€ | 0,00€ | -1.268,12€ |
| 33 | 2410 | 20200 | ARRENDAMIENTO FINCA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.075,00€ | 9.075,00€ | 9.075,00€ | 0,00€ | -9.075,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **0,00€** | **185.089,52€** | **185.089,52€** | **187.321,14€** | **187.321,14€** | **187.300,66€** | **20,48€** | **-2.231,62€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **23.701.644,30€** | **3.574.197,37€** | **27.275.841,67€** | **23.976.083,41€** | **23.804.141,78€** | **21.985.556,56€** | **1.818.585,22€** | **3.471.699,89€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€** | **185.089,52€** | **185.089,52€** | **187.321,14€** | **187.321,14€** | **187.300,66€** | **20,48€** | **-2.231,62€** |
| 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 REC | 61,23€ | 12.442,63€ | 12.503,86€ | 2.066,37€ | 2.066,37€ | 2.005,14€ | 61,23€ | 10.437,49€ |
| 33 | 2410 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA PROY.3 PLAN CONTIGO | 0,00€ | 494,26€ | 494,26€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 494,26€ |
| 33 | 2410 | 2200001 | MATERIAL DE OFICINA PROYECTO 3 PLAN CONTIGO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 108,90€ | 108,90€ | 108,90€ | 0,00€ | -108,90€ |
| 33 | 2410 | 22104 | VESTUARIO PROY.3 PLAN CONTIGO | 0,00€ | 3.000,00€ | 3.000,00€ | 8.890,57€ | 7.943,25€ | 7.943,25€ | 0,00€ | -4.943,25€ |
| 33 | 2410 | 22400 | PRIMA DE SEGUROS | 0,00€ | 20.067,83€ | 20.067,83€ | 4.105,02€ | 2.134,00€ | 2.134,00€ | 0,00€ | 17.933,83€ |
| 33 | 2410 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS EMPLEO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.670,00€ | 8.669,98€ | 8.669,98€ | 0,00€ | -8.669,98€ |
| 33 | 2410 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 0,00€ | 28.687,62€ | 28.687,62€ | 16.550,00€ | 15.842,16€ | 15.842,16€ | 0,00€ | 12.845,46€ |
| 33 | 2410 | 47011 | "UTRERA IMPORTA 2ª EDICIÓN" PROY.7 AYUDAS A NUEVOS | 0,00€ | 175.000,00€ | 175.000,00€ | 166.900,00€ | 166.900,00€ | 145.800,00€ | 21.100,00€ | 8.100,00€ |
| 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€ |
| 33 | 2410 | 48009 | BECAS DE ALUMNOS PROY.3 OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO. PLAN CONTIGO | 0,00€ | 236.860,00€ | 236.860,00€ | 236.400,00€ | 192.160,00€ | 192.160,00€ | 0,00€ | 44.700,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **61,23€** | **871.641,86€** | **871.703,09€** | **631.012,00€** | **583.145,80€** | **561.964,09€** | **21.181,71€** | **288.557,29€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **23.701.705,53€** | **4.260.749,71€** | **27.962.455,24€** | **24.419.774,27€** | **24.199.966,44€** | **22.360.219,99€** | **1.839.746,45€** | **3.762.488,80€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **61,23€** | **871.641,86€** | **871.703,09€** | **631.012,00€** | **583.145,80€** | **561.964,09€** | **21.181,71€** | **288.557,29€** |
| 33 | 2410 | 609320 | INVERSIONES CARRIL BICI | 0,00€ | 2.394.294,68€ | 2.394.294,68€ | 2.315.456,34€ | 1.339.974,18€ | 1.178.324,30€ | 161.649,88€ | 1.054.320,50€ |
| 33 | 2410 | 62205 | CONSTRUCCIÓN Y/O EQUIPAMIENTOS CENTRO DE FORMACIÓN DE MAYORES | 0,00€ | 245.000,00€ | 245.000,00€ | 245.000,00€ | 8.365,79€ | 0,00€ | 8.365,79€ | 236.634,21€ |
| 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. .....:** | **61,23€** | **3.610.936,54€** | **3.610.997,77€** | **3.191.468,34€** | **1.931.485,77€** | **1.740.288,39€** | **191.197,38€** | **1.679.512,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **23.701.705,53€** | **7.000.044,39€** | **30.701.749,92€** | **26.980.230,61€** | **25.548.306,41€** | **23.538.544,29€** | **2.009.762,12€** | **5.153.443,51€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# 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 | 2412 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 7.653,25€ | 0,00€ | 7.653,25€ | 9.453,25€ | 9.453,25€ | 7.653,25€ | 1.800,00€ | -1.800,00€ |
| 33 | 2412 | 45000 | TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | 0,00€ | 297.427,62€ | 297.427,62€ | 297.427,62€ | 297.427,62€ | 297.427,62€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **7.653,25€** | **297.427,62€** | **305.080,87€** | **306.880,87€** | **306.880,87€** | **305.080,87€** | **1.800,00€** | **-1.800,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **23.709.358,78€** | **7.297.472,01€** | **31.006.830,79€** | **27.287.111,48€** | **25.855.187,28€** | **23.843.625,16€** | **2.011.562,12€** | **5.151.643,51€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 2413 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO | 0,00€ | 26.198,48€ | 26.198,48€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 26.198,48€ |
| 33 | 2413 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00€ | 6.163,12€ | 6.163,12€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ | 9.825,03€ | 9.825,03€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.825,03€ |
| 33 | 2413 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA | 0,00€ | 2.822,18€ | 2.822,18€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.822,18€ |
| 33 | 2413 | 22400 | PRIMA DE SEGUROS | 0,00€ | 722,87€ | 722,87€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 722,87€ |
| 33 | 2413 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00€ | 1.934,47€ | 1.934,47€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€** | **56.042,15€** | **56.042,15€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **56.042,15€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **23.709.358,78€** | **7.353.514,16€** | **31.062.872,94€** | **27.287.111,48€** | **25.855.187,28€** | **23.843.625,16€** | **2.011.562,12€** | **5.207.685,66€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 2414 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO | 0,00€ | 19.759,15€ | 19.759,15€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 19.759,15€ |
| 33 | 2414 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00€ | 5.502,67€ | 5.502,67€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ | 9.825,02€ | 9.825,02€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.825,02€ |
| 33 | 2414 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA | 0,00€ | 5.734,46€ | 5.734,46€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.734,46€ |
| 33 | 2414 | 22400 | PRIMA DE SEGUROS | 0,00€ | 7,87€ | 7,87€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7,87€ |
| 33 | 2414 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00€ | 2.933,02€ | 2.933,02€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.933,02€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **0,00€** | **46.762,19€** | **46.762,19€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **46.762,19€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **23.709.358,78€** | **7.400.276,35€** | **31.109.635,13€** | **27.287.111,48€** | **25.855.187,28€** | **23.843.625,16€** | **2.011.562,12€** | **5.254.447,85€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# 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 | 2415 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO | 0,00€ | 10.722,05€ | 10.722,05€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.722,05€ |
| 33 | 2415 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00€ | 3.211,70€ | 3.211,70€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ | 6.825,03€ | 6.825,03€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ | 17,49€ | 17,49€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 17,49€ |
| 33 | 2415 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00€ | 1.333,02€ | 1.333,02€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.333,02€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **0,00€** | **29.229,29€** | **29.229,29€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **29.229,29€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **23.709.358,78€** | **7.429.505,64€** | **31.138.864,42€** | **27.287.111,48€** | **25.855.187,28€** | **23.843.625,16€** | **2.011.562,12€** | **5.283.677,14€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

## 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€ | 13.879,36€ | 13.879,36€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 13.879,36€ |
| 33 | 2417 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00€ | 4.224,89€ | 4.224,89€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ | 7.825,02€ | 7.825,02€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.825,02€ |
| 33 | 2417 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA | 0,00€ | 4.709,09€ | 4.709,09€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.709,09€ |
| 33 | 2417 | 22400 | PRIMA DE SEGUROS | 0,00€ | 7,87€ | 7,87€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7,87€ |
| 33 | 2417 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00€ | 2.069,02€ | 2.069,02€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.069,02€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **0,00€** | **34.715,25€** | **34.715,25€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **34.715,25€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **23.709.358,78€** | **7.464.220,89€** | **31.173.579,67€** | **27.287.111,48€** | **25.855.187,28€** | **23.843.625,16€** | **2.011.562,12€** | **5.318.392,39€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# 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 | 2418 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO | 0,00€ | 50.366,32€ | 50.366,32€ | 32.649,75€ | 32.649,75€ | 32.649,75€ | 0,00€ | 17.716,57€ |
| 33 | 2418 | 16065 | S.S.PERS.TECNICO EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA | 0,00€ | 28.058,84€ | 28.058,84€ | 10.573,76€ | 10.573,76€ | 10.573,76€ | 0,00€ | 17.485,08€ |
| 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€ | 744,45€ | 744,45€ | 583,95€ | 583,95€ | 583,95€ | 0,00€ | 160,50€ |
| 33 | 2418 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA | 0,00€ | 1.023,39€ | 1.023,39€ | 43,56€ | 43,56€ | 43,56€ | 0,00€ | 979,83€ |
| 33 | 2418 | 22430 | PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL | 0,00€ | 41.092,05€ | 41.092,05€ | 11.211,01€ | 11.211,01€ | 11.211,01€ | 0,00€ | 29.881,04€ |
| 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€ | 3.963,71€ | 3.963,71€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.963,71€ |
| 33 | 2418 | 23140 | LOCOMOCIÓN ALUMNOS PROGRAMA PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS | 0,00€ | 22.766,10€ | 22.766,10€ | 5.350,42€ | 5.350,42€ | 5.350,42€ | 0,00€ | 17.415,68€ |
| 33 | 2418 | 47010 | SUBV.A EMPRESARIOS COMPENSACIÓN ALTA RÉGIMEN SEGURIDAD SOCIAL | 0,00€ | 14.983,67€ | 14.983,67€ | 14.906,00€ | 14.906,00€ | 0,00€ | 14.906,00€ | 77,67€ |
| 33 | 2418 | 48105 | BECAS COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA PROGRAMA PRÁCTICAS NO LABORALES | 0,00€ | 146.742,02€ | 146.742,02€ | 126.754,08€ | 126.754,08€ | 126.626,18€ | 127,90€ | 19.987,94€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **0,00€** | **322.521,78€** | **322.521,78€** | **202.072,53€** | **202.072,53€** | **187.038,63€** | **15.033,90€** | **120.449,25€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **23.709.358,78€** | **7.786.742,67€** | **31.496.101,45€** | **27.489.184,01€** | **26.057.259,81€** | **24.030.663,79€** | **2.026.596,02€** | **5.438.841,64€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 .....:** | **23.709.358,78€** | **7.788.722,29€** | **31.498.081,07€** | **27.489.184,01€** | **26.057.259,81€** | **24.030.663,79€** | **2.026.596,02€** | **5.440.821,26€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 6190004 | MATERIALES PFOEA 2022-2023. MEJORA PAISAJÍSTICA ENTRADAS | 0,00€ | 173.742,22€ | 173.742,22€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 173.742,22€ |
| 41 | 1580 | 6190005 | M.O. SALARIOS PFOEA 2022-2023. MEJORA PAISAJÍSTICA ENTRADAS | 0,00€ | 315.244,49€ | 315.244,49€ | 165.185,27€ | 165.185,27€ | 165.537,69€ | -352,42€ | 150.059,22€ |
| 41 | 1580 | 6190006 | M.O. SEG. SOCIALES PFOEA 2022-2023. MEJORA PAISAJÍSTICA ENTRADAS | 0,00€ | 118.863,51€ | 118.863,51€ | 73.052,96€ | 73.052,96€ | 38.417,76€ | 34.635,20€ | 45.810,55€ |
| 41 | 1580 | 61910 | MATERIALES PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE | 0,00€ | 49.925,41€ | 49.925,41€ | 49.925,41€ | 49.925,41€ | 42.819,86€ | 7.105,55€ | 0,00€ |
| 41 | 1580 | 61912 | PFOEA PARQUES Y JARDINES | 607.850,24€ | 0,00€ | 607.850,24€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 607.850,24€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **607.850,24€** | **657.775,63€** | **1.265.625,87€** | **288.163,64€** | **288.163,64€** | **246.775,31€** | **41.388,33€** | **977.462,23€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **24.317.209,02€** | **8.446.497,92€** | **32.763.706,94€** | **27.777.347,65€** | **26.345.423,45€** | **24.277.439,10€** | **2.067.984,35€** | **6.418.283,49€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 1621 | 20300 | RENTING CONTENEDORES Y MAQUINARIA | 300.000,00€ | 0,00€ | 300.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 300.000,00€ |
| 41 | 1621 | 22716 | PRESTACIÓN SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS | 1.265.000,00€ | 90.002,67€ | 1.355.002,67€ | 1.355.002,67€ | 1.355.002,67€ | 1.162.952,67€ | 192.050,00€ | 0,00€ |
| 41 | 1621 | 62918 | PLAN DE RENOVACIÓN DE CONTENEDORES DE LA CIUDAD | 0,00€ | 100.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 100.000,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **1.565.000,00€** | **190.002,67€** | **1.755.002,67€** | **1.455.002,67€** | **1.355.002,67€** | **1.162.952,67€** | **192.050,00€** | **400.000,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **25.882.209,02€** | **8.636.500,59€** | **34.518.709,61€** | **29.232.350,32€** | **27.700.426,12€** | **25.440.391,77€** | **2.260.034,35€** | **6.818.283,49€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | 784.666,26€ | 1.384.666,26€ | 1.381.499,54€ | 1.381.499,54€ | 1.248.977,64€ | 132.521,90€ | 3.166,72€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **600.000,00€** | **784.666,26€** | **1.384.666,26€** | **1.381.499,54€** | **1.381.499,54€** | **1.248.977,64€** | **132.521,90€** | **3.166,72€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **26.482.209,02€** | **9.421.166,85€** | **35.903.375,87€** | **30.613.849,86€** | **29.081.925,66€** | **26.689.369,41€** | **2.392.556,25€** | **6.821.450,21€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

| APL. PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIG. RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12 | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORG. | FUNC. | ECON. | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | |
| 41 | 1630 | 22715 | PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA VIARIA | 2.435.000,00€ | 173.246,26€ | 2.608.246,26€ | 2.565.618,80€ | 2.565.618,80€ | 679.789,84€ | 1.885.828,96€ | 42.627,46€ |
| 41 | 1630 | 2271501 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA | 0,00€ | 2.578,87€ | 2.578,87€ | 2.578,87€ | 2.578,87€ | 2.578,87€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 41 | 1630 | 62412 | ADQUISICIÓN VEHÍCULO LIMPIEZA VIARIA PLAN CONTIGO | 0,00€ | 27.394,40€ | 27.394,40€ | 27.394,40€ | 27.394,40€ | 27.394,40€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **2.435.000,00€** | **203.219,53€** | **2.638.219,53€** | **2.595.592,07€** | **2.595.592,07€** | **709.763,11€** | **1.885.828,96€** | **42.627,46€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **28.917.209,02€** | **9.624.386,38€** | **38.541.595,40€** | **33.209.441,93€** | **31.677.517,73€** | **27.399.132,52€** | **4.278.385,21€** | **6.864.077,67€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 1710 | 20300 | RENTING MAQUINARIA | 5.000,00€ | 80.000,00€ | 85.000,00€ | 75.867,00€ | 75.867,00€ | 0,00€ | 75.867,00€ | 9.133,00€ |
| 41 | 1710 | 21000 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 60.000,00€ | 1.084,42€ | 61.084,42€ | 71.716,97€ | 70.634,14€ | 52.752,76€ | 17.881,38€ | -9.549,72€ |
| 41 | 1710 | 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 8.000,00€ | 1.364,10€ | 9.364,10€ | 13.476,93€ | 13.476,93€ | 9.727,66€ | 3.749,27€ | -4.112,83€ |
| 41 | 1710 | 21400 | CONSERVACION VEHICULOS | 2.000,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ | 6.042,56€ | 6.042,56€ | 4.426,48€ | 1.616,08€ | -4.042,56€ |
| 41 | 1710 | 22104 | SUMINISTROS EPI | 10.000,00€ | 3.669,55€ | 13.669,55€ | 10.764,63€ | 10.276,98€ | 10.276,98€ | 0,00€ | 3.392,57€ |
| 41 | 1710 | 22106 | CONTRATO PRODUCTOS FITOSANITARIOS | 35.000,00€ | 0,00€ | 35.000,00€ | 15.242,23€ | 13.682,09€ | 13.631,27€ | 50,82€ | 21.317,91€ |
| 41 | 1710 | 22111 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA | 29.000,00€ | 7.163,63€ | 36.163,63€ | 35.622,42€ | 32.835,31€ | 32.835,31€ | 0,00€ | 3.328,32€ |
| 41 | 1710 | 2211101 | SUMINISTRO MATERIAL DE RIEGO | 40.000,00€ | 0,00€ | 40.000,00€ | 18.253,23€ | 18.006,02€ | 18.006,02€ | 0,00€ | 21.993,98€ |
| 41 | 1710 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 1.723,32€ | 1.723,32€ | 815,82€ | 907,50€ | -723,32€ |
| 41 | 1710 | 22706 | ESTUDIOS PROYECTOS TÉCNICOS | 18.000,00€ | 8.042,28€ | 26.042,28€ | 22.920,44€ | 22.920,44€ | 22.920,44€ | 0,00€ | 3.121,84€ |
| 41 | 1710 | 22744 | SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES | 1.231.000,00€ | -144.339,58€ | 1.086.660,42€ | 758.376,60€ | 745.494,71€ | 609.316,34€ | 136.178,37€ | 341.165,71€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **1.439.000,00€** | **-43.015,60€** | **1.395.984,40€** | **1.030.006,33€** | **1.010.959,50€** | **774.709,08€** | **236.250,42€** | **385.024,90€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **30.356.209,02€** | **9.581.370,78€** | **39.937.579,80€** | **34.239.448,26€** | **32.688.477,23€** | **28.173.841,60€** | **4.514.635,63€** | **7.249.102,57€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **1.439.000,00€** | **-43.015,60€** | **1.395.984,40€** | **1.030.006,33€** | **1.010.959,50€** | **774.709,08€** | **236.250,42€** | **385.024,90€** |
| 41 | 1710 | 22795 | APERTURA Y CIERRE PARQUES PÚBLICOS | 12.000,00€ | 1.671,01€ | 13.671,01€ | 24.700,94€ | 22.921,03€ | 19.361,21€ | 3.559,82€ | -9.250,02€ |
| 41 | 1710 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 43.000,00€ | 255.000,00€ | 298.000,00€ | 176.042,08€ | 176.042,08€ | 0,00€ | 176.042,08€ | 121.957,92€ |
| 41 | 1710 | 61959 | REHABILITACIÓN PARQUE CRISTO DE LOS AFLIGIDOS. REFORMADO I. FASE I | 0,00€ | 242.668,78€ | 242.668,78€ | 242.668,78€ | 46.956,90€ | 46.956,90€ | 0,00€ | 195.711,88€ |
| 41 | 1710 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES | 0,00€ | 15.000,00€ | 15.000,00€ | 8.719,24€ | 8.719,24€ | 0,00€ | 8.719,24€ | 6.280,76€ |
| 41 | 1710 | 62501 | MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN | 0,00€ | 20,07€ | 20,07€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20,07€ |
| 41 | 1710 | 62968 | MOBILIARIO DESTINADO A PARQUES PARA OCIO Y ESPARCIMIENTO | 0,00€ | 13.120,00€ | 13.120,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 13.120,00€ |
| 41 | 1710 | 63220 | JUEGOS INFANTILES | 0,00€ | 932,06€ | 932,06€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 932,06€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **1.494.000,00€** | **485.396,32€** | **1.979.396,32€** | **1.482.137,37€** | **1.265.598,75€** | **841.027,19€** | **424.571,56€** | **713.797,57€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **30.411.209,02€** | **10.109.782,70€** | **40.520.991,72€** | **34.691.579,30€** | **32.943.116,48€** | **28.240.159,71€** | **4.702.956,77€** | **7.577.875,24€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 15.464,28€ | 75,48€ | 15.539,76€ | 15.535,20€ | 15.535,20€ | 15.535,20€ | 0,00€ | 4,56€ |
| 41 | 1720 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 13.371,72€ | 65,16€ | 13.436,88€ | 13.432,92€ | 13.432,92€ | 13.432,92€ | 0,00€ | 3,96€ |
| 41 | 1720 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 30.119,76€ | -7.143,02€ | 22.976,74€ | 19.306,57€ | 19.306,57€ | 19.306,57€ | 0,00€ | 3.670,17€ |
| 41 | 1720 | 12006 | TRIENIOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 3.647,28€ | 16,71€ | 3.663,99€ | 3.483,01€ | 3.483,01€ | 3.483,01€ | 0,00€ | 180,98€ |
| 41 | 1720 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 13.814,18€ | 55,60€ | 13.869,78€ | 11.533,79€ | 11.533,79€ | 11.533,79€ | 0,00€ | 2.335,99€ |
| 41 | 1720 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 34.800,36€ | -4.053,86€ | 30.746,50€ | 27.717,51€ | 27.717,51€ | 27.717,51€ | 0,00€ | 3.028,99€ |
| 41 | 1720 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO | 67.250,68€ | -12.279,21€ | 54.971,47€ | 52.648,88€ | 52.648,88€ | 52.648,88€ | 0,00€ | 2.322,59€ |
| 41 | 1720 | 13000 | R.BÁSICAS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 129.180,57€ | 519,75€ | 129.700,32€ | 112.573,62€ | 112.573,62€ | 112.573,62€ | 0,00€ | 17.126,70€ |
| 41 | 1720 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 154.939,58€ | 525,01€ | 155.464,59€ | 114.538,08€ | 114.538,08€ | 114.538,08€ | 0,00€ | 40.926,51€ |
| 41 | 1720 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO | 19.606,92€ | 397,08€ | 20.004,00€ | 70.174,99€ | 70.174,99€ | 70.174,99€ | 0,00€ | -50.170,99€ |
| 41 | 1720 | 21002 | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS BIENES NATURALES Y CAÑADAS | 10.000,00€ | 34.424,25€ | 44.424,25€ | 848,99€ | 848,99€ | 848,99€ | 0,00€ | 43.575,26€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **492.195,33€** | **12.602,95€** | **504.798,28€** | **441.793,56€** | **441.793,56€** | **441.793,56€** | **0,00€** | **63.004,72€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **30.903.404,35€** | **10.122.385,65€** | **41.025.790,00€** | **35.133.372,86€** | **33.384.910,04€** | **28.681.953,27€** | **4.702.956,77€** | **7.640.879,96€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **492.195,33€** | **12.602,95€** | **504.798,28€** | **441.793,56€** | **441.793,56€** | **441.793,56€** | **0,00€** | **63.004,72€** |
| 41 | 1720 | 21003 | CONSERVACION CAMINOS RURALES | 50.000,00€ | -20.000,00€ | 30.000,00€ | 450,01€ | 450,01€ | 450,01€ | 0,00€ | 29.549,99€ |
| 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€ | 4.481,97€ | 10.481,97€ | 5.679,25€ | 5.679,25€ | 5.679,25€ | 0,00€ | 4.802,72€ |
| 41 | 1720 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00€ | 25.047,00€ | 25.047,00€ | 25.639,90€ | 25.639,90€ | 10.393,90€ | 15.246,00€ | -592,90€ |
| 41 | 1720 | 22717 | CONTROL DE RESIDUOS Y ADECENTAMIENTO DE SOLARES | 50.000,00€ | -20.000,00€ | 30.000,00€ | 17.172,27€ | 17.104,58€ | 13.471,71€ | 3.632,87€ | 12.895,42€ |
| 41 | 1720 | 22792 | MANTENIMIENTO VERTEDERO | 25.000,00€ | 2.604,54€ | 27.604,54€ | 17.823,97€ | 13.520,00€ | 13.520,00€ | 0,00€ | 14.084,54€ |
| 41 | 1720 | 22793 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 18.000,00€ | 0,00€ | 18.000,00€ | 18.260,11€ | 18.260,11€ | 1.078,11€ | 17.182,00€ | -260,11€ |
| 41 | 1720 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 995,83€ | 995,83€ | 995,83€ | 0,00€ | -995,83€ |
| 41 | 1720 | 48999 | SUBVENCIÓN MEDIO AMBIENTE | 30.000,00€ | 0,00€ | 30.000,00€ | 20.366,48€ | 20.366,48€ | 0,00€ | 20.366,48€ | 9.633,52€ |
| 41 | 1720 | 4899909 | SUBVENCIÓN 2021 AMPA RUIZ GIJÓN MEDIO AMBIENTE REC | 1.300,00€ | 0,00€ | 1.300,00€ | 1.300,00€ | 1.300,00€ | 1.300,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 41 | 1720 | 4899913 | SUBVENCIÓN 2021 AMPA RODRIGO CARO MEDIO AMBIENTE REC | 1.500,00€ | 0,00€ | 1.500,00€ | 1.500,00€ | 1.500,00€ | 1.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **678.995,33€** | **4.736,46€** | **683.731,79€** | **550.981,38€** | **546.609,72€** | **490.182,37€** | **56.427,35€** | **137.122,07€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **31.090.204,35€** | **10.114.519,16€** | **41.204.723,51€** | **35.242.560,68€** | **33.489.726,20€** | **28.730.342,08€** | **4.759.384,12€** | **7.714.997,31€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# 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. ....:** | **678.995,33€** | **4.736,46€** | **683.731,79€** | **550.981,38€** | **546.609,72€** | **490.182,37€** | **56.427,35€** | **137.122,07€** |
| 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€ | 117.368,03€ | 61.124,65€ | 61.124,65€ | 0,00€ | 68.875,35€ |
| 41 | 1720 | 61929 | PLAN FORESTAL 2020 | 0,00€ | 176.637,01€ | 176.637,01€ | 172.094,61€ | 114.298,83€ | 114.298,83€ | 0,00€ | 62.338,18€ |
| 41 | 1720 | 62118 | MEJORAS ZONAS VERDES | 70.000,00€ | 0,00€ | 70.000,00€ | 47.439,27€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 70.000,00€ |
| 41 | 1720 | 62423 | VEHÍCULOS ELECTRÓNICOS PUROS O CON ETIQUETA AMBIENTAL CERO | 0,00€ | 80.000,00€ | 80.000,00€ | 29.947,50€ | 29.947,50€ | 0,00€ | 29.947,50€ | 50.052,50€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **748.995,33€** | **559.623,99€** | **1.308.619,32€** | **917.830,79€** | **751.980,70€** | **665.605,85€** | **86.374,85€** | **556.638,62€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **31.160.204,35€** | **10.669.406,69€** | **41.829.611,04€** | **35.609.410,09€** | **33.695.097,18€** | **28.905.765,56€** | **4.789.331,62€** | **8.134.513,86€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 15.464,28€ | 75,48€ | 15.539,76€ | 15.535,20€ | 15.535,20€ | 15.535,20€ | 0,00€ | 4,56€ |
| 41 | 3110 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 317,67€ | 317,67€ | 317,67€ | 0,00€ | -317,67€ |
| 41 | 3110 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO | 16.711,68€ | 81,88€ | 16.793,56€ | 20.023,09€ | 20.023,09€ | 20.023,09€ | 0,00€ | -3.229,53€ |
| 41 | 3110 | 12006 | TRIENIOS SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO | 4.412,32€ | 17,24€ | 4.429,56€ | 3.096,60€ | 3.096,60€ | 3.096,60€ | 0,00€ | 1.332,96€ |
| 41 | 3110 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO | 8.322,98€ | 41,90€ | 8.364,88€ | 7.968,22€ | 7.968,22€ | 7.968,22€ | 0,00€ | 396,66€ |
| 41 | 3110 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO | 19.489,20€ | 92,32€ | 19.581,52€ | 17.268,77€ | 17.268,77€ | 17.268,77€ | 0,00€ | 2.312,75€ |
| 41 | 3110 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO | 37.345,14€ | 160,67€ | 37.505,81€ | 33.077,23€ | 33.077,23€ | 33.077,23€ | 0,00€ | 4.428,58€ |
| 41 | 3110 | 20300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.811,50€ | 2.286,90€ | 1.470,15€ | 816,75€ | -2.286,90€ |
| 41 | 3110 | 21302 | MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES | 20.000,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 18.751,50€ | 6.206,22€ | 835,32€ | 5.370,90€ | 13.793,78€ |
| 41 | 3110 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000,00€ | 0,00€ | 15.000,00€ | 27.722,31€ | 22.106,70€ | 22.106,70€ | 0,00€ | -7.106,70€ |
| 41 | 3110 | 22610 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 1.303,83€ | 1.303,83€ | 907,95€ | 395,88€ | -303,83€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **137.745,60€** | **469,49€** | **138.215,09€** | **148.875,92€** | **129.190,43€** | **122.606,90€** | **6.583,53€** | **9.024,66€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **31.297.949,95€** | **10.669.876,18€** | **41.967.826,13€** | **35.758.286,01€** | **33.824.287,61€** | **29.028.372,46€** | **4.795.915,15€** | **8.143.538,52€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **137.745,60€** | **469,49€** | **138.215,09€** | **148.875,92€** | **129.190,43€** | **122.606,90€** | **6.583,53€** | **9.024,66€** |
| 41 | 3110 | 22611 | RECOGIDA DE ANIMALES | 91.000,00€ | 22.933,89€ | 113.933,89€ | 128.052,79€ | 112.726,84€ | 16.197,06€ | 96.529,78€ | 1.207,05€ |
| 41 | 3110 | 22612 | PROTECCIÓN ANIMAL | 30.000,00€ | 2.932,60€ | 32.932,60€ | 39.277,70€ | 34.289,90€ | 29.620,69€ | 4.669,21€ | -1.357,30€ |
| 41 | 3110 | 22614 | CONTROL COLONIAS FELINAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.024,43€ | 1.024,43€ | 1.024,43€ | 0,00€ | -1.024,43€ |
| 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€ | 353,95€ | 353,95€ | 353,95€ | 0,00€ | -353,95€ |
| 41 | 3110 | 22731 | CONTROL DE PLAGAS | 128.000,00€ | -5.171,54€ | 122.828,46€ | 80.449,87€ | 72.934,29€ | 62.307,63€ | 10.626,66€ | 49.894,17€ |
| 41 | 3110 | 22740 | CENSO CANINO | 4.000,00€ | 3.630,00€ | 7.630,00€ | 7.260,00€ | 6.352,50€ | 6.352,50€ | 0,00€ | 1.277,50€ |
| 41 | 3110 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.662,00€ | 2.662,00€ | 2.662,00€ | 0,00€ | -2.662,00€ |
| 41 | 3110 | 2279901 | SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL DE COLONIAS FELINAS | 38.000,00€ | 0,00€ | 38.000,00€ | 30.023,95€ | 30.022,72€ | 27.570,42€ | 2.452,30€ | 7.977,28€ |
| 41 | 3110 | 48990 | SUBVENCIONES PROTECCIÓN ANIMAL | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 9.800,00€ | 9.800,00€ | 0,00€ | 9.800,00€ | 200,00€ |
| 41 | 3110 | 48999 | SUBVENCIÓN SALUD PÚBLICA | 11.000,00€ | 0,00€ | 11.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.000,00€ |
| | | | **TOTALES .....:** | **31.617.949,95€** | **10.694.201,13€** | **42.312.151,08€** | **36.057.190,70€** | **34.094.454,24€** | **29.174.461,14€** | **4.919.993,10€** | **8.217.696,84€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **457.745,60€** | **24.794,44€** | **482.540,04€** | **447.780,61€** | **399.357,06€** | **268.695,58€** | **130.661,48€** | **83.182,98€** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTALES .....:** | **31.617.949,95€** | **10.694.201,13€** | **42.312.151,08€** | **36.057.190,70€** | **34.094.454,24€** | **29.174.461,14€** | **4.919.993,10€** | **8.217.696,84€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

| APL. PRESUPUESTARIA ORG. | FUNC. | ECON. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIG. RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12 | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4190 | 22687 | PROMOCIÓN DE PRODUCTOS | 30.000,00€ | 0,00€ | 30.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 30.000,00€ |
| 41 | 4190 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.528,83€ | 7.095,11€ | 7.095,11€ | 0,00€ | -7.095,11€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **30.000,00€** | **0,00€** | **30.000,00€** | **7.528,83€** | **7.095,11€** | **7.095,11€** | **0,00€** | **22.904,89€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **31.647.949,95€** | **10.694.201,13€** | **42.342.151,08€** | **36.064.719,53€** | **34.101.549,35€** | **29.181.556,25€** | **4.919.993,10€** | **8.240.601,73€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 15.464,28€ | 78,80€ | 15.543,08€ | 15.274,04€ | 15.274,04€ | 15.274,04€ | 0,00€ | 269,04€ |
| 41 | 9200 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 10.039,92€ | 55,64€ | 10.095,56€ | 10.817,12€ | 10.817,12€ | 10.817,12€ | 0,00€ | -721,56€ |
| 41 | 9200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SSGG MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 0,00€ | 33,23€ | 33,23€ | 7.714,98€ | 7.714,98€ | 7.714,98€ | 0,00€ | -7.681,75€ |
| 41 | 9200 | 12006 | TRIENIOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 3.549,84€ | 16,65€ | 3.566,49€ | 3.808,58€ | 3.808,58€ | 3.808,58€ | 0,00€ | -242,09€ |
| 41 | 9200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 6.130,46€ | 39,42€ | 6.169,88€ | 8.284,72€ | 8.284,72€ | 8.284,72€ | 0,00€ | -2.114,84€ |
| 41 | 9200 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 15.549,72€ | 96,38€ | 15.646,10€ | 19.605,39€ | 19.605,39€ | 19.605,39€ | 0,00€ | -3.959,29€ |
| 41 | 9200 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO | 29.486,94€ | 10.751,42€ | 40.238,36€ | 37.886,58€ | 37.886,58€ | 37.886,58€ | 0,00€ | 2.351,78€ |
| 41 | 9200 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ | 134,15€ | 134,15€ | 134,15€ | 0,00€ | 4.865,85€ |
| 41 | 9200 | 22717 | MANTENIMIENTO DE SOLARES | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 6.817,07€ | 5.989,15€ | 5.989,15€ | 0,00€ | 4.010,85€ |
| 41 | 9200 | 62324 | MATERIAL INVENTARIABLE PEDANÍAS | 18.000,00€ | 799,62€ | 18.799,62€ | 8.425,25€ | 8.213,38€ | 3.464,25€ | 4.749,13€ | 10.586,24€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **113.221,16€** | **11.871,16€** | **125.092,32€** | **118.767,88€** | **117.728,09€** | **112.978,96€** | **4.749,13€** | **7.364,23€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **31.761.171,11€** | **10.706.072,29€** | **42.467.243,40€** | **36.183.487,41€** | **34.219.277,44€** | **29.294.535,21€** | **4.924.742,23€** | **8.247.965,96€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 9202 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS | 10.039,92€ | 46,51€ | 10.086,43€ | 9.752,09€ | 9.752,09€ | 9.752,09€ | 0,00€ | 334,34€ |
| 41 | 9202 | 12006 | TRIENIOS CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS | 3.087,36€ | 9,56€ | 3.096,92€ | 2.257,29€ | 2.257,29€ | 2.257,29€ | 0,00€ | 839,63€ |
| 41 | 9202 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS | 2.886,26€ | 14,10€ | 2.900,36€ | 2.899,76€ | 2.899,76€ | 2.899,76€ | 0,00€ | 0,60€ |
| 41 | 9202 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS | 5.816,76€ | 19,01€ | 5.835,77€ | 4.253,39€ | 4.253,39€ | 4.253,39€ | 0,00€ | 1.582,38€ |
| 41 | 9202 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS | 16.755,06€ | 5.493,63€ | 22.248,69€ | 12.906,93€ | 12.906,93€ | 12.906,93€ | 0,00€ | 9.341,76€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **38.585,36€** | **5.582,81€** | **44.168,17€** | **32.069,46€** | **32.069,46€** | **32.069,46€** | **0,00€** | **12.098,71€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **31.799.756,47€** | **10.711.655,10€** | **42.511.411,57€** | **36.215.556,87€** | **34.251.346,90€** | **29.326.604,67€** | **4.924.742,23€** | **8.260.064,67€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | 1.771,00€ | 1.771,00€ | 2.981,00€ | 2.981,00€ | 2.981,00€ | 0,00€ | -1.210,00€ |
| 43 | 3370 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 20.000,00€ | 1.149,21€ | 21.149,21€ | 7.232,17€ | 7.232,17€ | 6.929,17€ | 303,00€ | 13.917,04€ |
| 43 | 3370 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.008,67€ | 6.949,00€ | 6.949,00€ | 0,00€ | -6.949,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **20.000,00€** | **2.920,21€** | **22.920,21€** | **17.221,84€** | **17.162,17€** | **16.859,17€** | **303,00€** | **5.758,04€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **31.819.756,47€** | **10.714.575,31€** | **42.534.331,78€** | **36.232.778,71€** | **34.268.509,07€** | **29.343.463,84€** | **4.925.045,23€** | **8.265.822,71€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 62.000,00€ | 3.480,38€ | 65.480,38€ | 6.835,15€ | 6.835,15€ | 6.475,13€ | 360,02€ | 58.645,23€ |
| 43 | 3380 | 22742 | CONTRATACIÓN SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIA TRAJANO | 16.160,00€ | 0,00€ | 16.160,00€ | 12.269,40€ | 11.686,18€ | 11.686,18€ | 0,00€ | 4.473,82€ |
| 43 | 3380 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 18.000,00€ | 8.686,79€ | 26.686,79€ | 84.514,13€ | 80.166,79€ | 79.259,29€ | 907,50€ | -53.480,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **96.160,00€** | **12.167,17€** | **108.327,17€** | **103.618,68€** | **98.688,12€** | **97.420,60€** | **1.267,52€** | **9.639,05€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **31.915.916,47€** | **10.726.742,48€** | **42.642.658,95€** | **36.336.397,39€** | **34.367.197,19€** | **29.440.884,44€** | **4.926.312,75€** | **8.275.461,76€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | 164,00€ | 164,00€ | 164,00€ | 0,00€ | -164,00€ |
| 43 | 3420 | 22610 | GASTOS DIVERSOS PISCINA | 10.000,00€ | -9.836,00€ | 164,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 164,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **10.000,00€** | **-9.836,00€** | **164,00€** | **164,00€** | **164,00€** | **164,00€** | **0,00€** | **0,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **31.925.916,47€** | **10.716.906,48€** | **42.642.822,95€** | **36.336.561,39€** | **34.367.361,19€** | **29.441.048,44€** | **4.926.312,75€** | **8.275.461,76€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# 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 | 9200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 TELECENTRO TRAJANO | 6.684,72€ | 10,64€ | 6.695,36€ | 3.321,60€ | 3.321,60€ | 3.321,60€ | 0,00€ | 3.373,76€ |
| 43 | 9200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)TELECENTRO TRAJANO | 1.604,97€ | 0,00€ | 1.604,97€ | 691,11€ | 691,11€ | 691,11€ | 0,00€ | 913,86€ |
| 43 | 9200 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO TELECENTRO TRAJANO | 3.902,52€ | 5,26€ | 3.907,78€ | 1.724,54€ | 1.724,54€ | 1.724,54€ | 0,00€ | 2.183,24€ |
| 43 | 9200 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TELECENTRO TRAJANO | 7.898,66€ | 8,84€ | 7.907,50€ | 3.427,64€ | 3.427,64€ | 3.427,64€ | 0,00€ | 4.479,86€ |
| 43 | 9200 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO TRAJANO | 21.490,20€ | 105,80€ | 21.596,00€ | 22.761,79€ | 22.761,79€ | 22.761,79€ | 0,00€ | -1.165,79€ |
| 43 | 9200 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES TRAJANO | 24.840,58€ | 109,80€ | 24.950,38€ | 23.789,07€ | 23.789,07€ | 23.789,07€ | 0,00€ | 1.161,31€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **66.421,65€** | **240,34€** | **66.661,99€** | **55.715,75€** | **55.715,75€** | **55.715,75€** | **0,00€** | **10.946,24€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **31.992.338,12€** | **10.717.146,82€** | **42.709.484,94€** | **36.392.277,14€** | **34.423.076,94€** | **29.496.764,19€** | **4.926.312,75€** | **8.286.408,00€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

| APL. PRESUPUESTARIA | | | 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€ | -15.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 43 | 9244 | 21000 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 48.213,32€ | 4.004,97€ | 4.004,97€ | 0,00€ | 5.995,03€ |
| 43 | 9244 | 21005 | MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES | 58.000,00€ | 0,00€ | 58.000,00€ | 4.030,31€ | 3.935,08€ | 2.182,92€ | 1.752,16€ | 54.064,92€ |
| 43 | 9244 | 21200 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ |
| 43 | 9244 | 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.000,00€ | -3.139,50€ | 1.860,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.860,50€ |
| 43 | 9244 | 22199 | Otros suministros | 3.000,00€ | 0,00€ | 3.000,00€ | 34.841,64€ | 31.453,64€ | 30.483,06€ | 970,58€ | -28.453,64€ |
| 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€ |
| 43 | 9244 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 18.139,50€ | 18.139,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 18.139,50€ |
| 43 | 9244 | 63201 | ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 40.000,00€ | 40.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 40.000,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **110.000,00€** | **40.000,00€** | **150.000,00€** | **87.085,27€** | **39.393,69€** | **36.670,95€** | **2.722,74€** | **110.606,31€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **32.102.338,12€** | **10.757.146,82€** | **42.859.484,94€** | **36.479.362,41€** | **34.462.470,63€** | **29.533.435,14€** | **4.929.035,49€** | **8.397.014,31€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# 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 | 3370 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 20.000,00€ | -3.172,35€ | 16.827,65€ | 5.473,28€ | 5.473,28€ | 5.170,28€ | 303,00€ | 11.354,37€ |
| 44 | 3370 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.998,66€ | 7.939,00€ | 7.939,00€ | 0,00€ | -7.939,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **20.000,00€** | **-3.172,35€** | **16.827,65€** | **13.471,94€** | **13.412,28€** | **13.109,28€** | **303,00€** | **3.415,37€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **32.122.338,12€** | **10.753.974,47€** | **42.876.312,59€** | **36.492.834,35€** | **34.475.882,91€** | **29.546.544,42€** | **4.929.338,49€** | **8.400.429,68€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 58.000,00€ | 14.491,43€ | 72.491,43€ | 7.926,19€ | 7.926,19€ | 7.686,18€ | 240,01€ | 64.565,24€ |
| 44 | 3380 | 22742 | CONTRATACIÓN SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIA GUADALEMA | 12.050,00€ | 0,00€ | 12.050,00€ | 13.661,07€ | 13.661,07€ | 13.189,17€ | 471,90€ | -1.611,07€ |
| 44 | 3380 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 22.000,00€ | 3.595,85€ | 25.595,85€ | 78.569,73€ | 67.580,55€ | 67.157,05€ | 423,50€ | -41.984,70€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **92.050,00€** | **18.087,28€** | **110.137,28€** | **100.156,99€** | **89.167,81€** | **88.032,40€** | **1.135,41€** | **20.969,47€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **32.214.388,12€** | **10.772.061,75€** | **42.986.449,87€** | **36.592.991,34€** | **34.565.050,72€** | **29.634.576,82€** | **4.930.473,90€** | **8.421.399,15€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 3420 | 21200 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 160,00€ | 160,00€ | 160,00€ | 0,00€ | -160,00€ |
| 44 | 3420 | 22610 | GASTOS DIVERSOS PISCINA | 10.000,00€ | -9.800,00€ | 200,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 200,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **10.000,00€** | **-9.800,00€** | **200,00€** | **160,00€** | **160,00€** | **160,00€** | **0,00€** | **40,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **32.224.388,12€** | **10.762.261,75€** | **42.986.649,87€** | **36.593.151,34€** | **34.565.210,72€** | **29.634.736,82€** | **4.930.473,90€** | **8.421.439,15€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 9200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 TELECENTRO GUADALEMA DE LOS QUINTERO | 5.514,84€ | 8,75€ | 5.523,59€ | 2.740,30€ | 2.740,30€ | 2.740,30€ | 0,00€ | 2.783,29€ |
| 44 | 9200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)TELECENTRO GUADALEMA DE LOS | 1.324,10€ | 0,00€ | 1.324,10€ | 570,14€ | 570,14€ | 570,14€ | 0,00€ | 753,96€ |
| 44 | 9200 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO TELECENTRO GUADALEMA DE LOS QUINTERO | 3.219,60€ | 4,33€ | 3.223,93€ | 1.422,74€ | 1.422,74€ | 1.422,74€ | 0,00€ | 1.801,19€ |
| 44 | 9200 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TELECENTRO GUADALEMA DE LOS | 6.516,30€ | 7,28€ | 6.523,58€ | 2.827,79€ | 2.827,79€ | 2.827,79€ | 0,00€ | 3.695,79€ |
| 44 | 9200 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO GUADALEMA DE LOS | 21.898,14€ | 107,93€ | 22.006,07€ | 22.342,92€ | 22.342,92€ | 22.342,92€ | 0,00€ | -336,85€ |
| 44 | 9200 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES GUADALEMA DE LOS QUINTERO | 24.840,58€ | 109,80€ | 24.950,38€ | 22.056,75€ | 22.056,75€ | 22.056,75€ | 0,00€ | 2.893,63€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **63.313,56€** | **238,09€** | **63.551,65€** | **51.960,64€** | **51.960,64€** | **51.960,64€** | **0,00€** | **11.591,01€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **32.287.701,68€** | **10.762.499,84€** | **43.050.201,52€** | **36.645.111,98€** | **34.617.171,36€** | **29.686.697,46€** | **4.930.473,90€** | **8.433.030,16€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

| APL. PRESUPUESTARIA | | | 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 | 10.000,00€ | -10.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 44 | 9242 | 21000 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 4.817,46€ | 4.155,76€ | 4.004,97€ | 150,79€ | 5.844,24€ |
| 44 | 9242 | 21005 | MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES | 35.000,00€ | 0,00€ | 35.000,00€ | 5.130,22€ | 5.034,98€ | 3.148,15€ | 1.886,83€ | 29.965,02€ |
| 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€ | -5.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 44 | 9242 | 22199 | Otros suministros | 3.000,00€ | 0,00€ | 3.000,00€ | 992,20€ | 992,20€ | 0,00€ | 992,20€ | 2.007,80€ |
| 44 | 9242 | 22610 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 9.000,00€ | 0,00€ | 9.000,00€ | 677,60€ | 677,60€ | 677,60€ | 0,00€ | 8.322,40€ |
| 44 | 9242 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 15.000,00€ | 15.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.000,00€ |
| 44 | 9242 | 63201 | ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 40.000,00€ | 40.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 40.000,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **82.000,00€** | **40.000,00€** | **122.000,00€** | **11.617,48€** | **10.860,54€** | **7.830,72€** | **3.029,82€** | **111.139,46€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **32.369.701,68€** | **10.802.499,84€** | **43.172.201,52€** | **36.656.729,46€** | **34.628.031,90€** | **29.694.528,18€** | **4.933.503,72€** | **8.544.169,62€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# 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€ | 220,00€ | 220,00€ | 220,00€ | 220,00€ | 220,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 45 | 3370 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 20.000,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 7.644,23€ | 7.644,23€ | 5.357,48€ | 2.286,75€ | 12.355,77€ |
| 45 | 3370 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 0,00€ | 9.000,00€ | 9.000,00€ | 7.008,67€ | 6.949,00€ | 6.949,00€ | 0,00€ | 2.051,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **20.000,00€** | **9.220,00€** | **29.220,00€** | **14.872,90€** | **14.813,23€** | **12.526,48€** | **2.286,75€** | **14.406,77€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **32.389.701,68€** | **10.811.719,84€** | **43.201.421,52€** | **36.671.602,36€** | **34.642.845,13€** | **29.707.054,66€** | **4.935.790,47€** | **8.558.576,39€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 58.000,00€ | 28.691,50€ | 86.691,50€ | 17.186,25€ | 17.186,25€ | 17.186,25€ | 0,00€ | 69.505,25€ |
| 45 | 3380 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00€ | 133,10€ | 133,10€ | 133,10€ | 133,10€ | 133,10€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 45 | 3380 | 22742 | CONTRATACIÓN SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIA PINZÓN | 18.550,00€ | 0,00€ | 18.550,00€ | 18.648,52€ | 17.939,85€ | 17.939,85€ | 0,00€ | 610,15€ |
| 45 | 3380 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 22.000,00€ | 14.900,89€ | 36.900,89€ | 61.343,97€ | 52.600,98€ | 52.600,98€ | 0,00€ | -15.700,09€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **98.550,00€** | **43.725,49€** | **142.275,49€** | **97.311,84€** | **87.860,18€** | **87.860,18€** | **0,00€** | **54.415,31€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **32.488.251,68€** | **10.855.445,33€** | **43.343.697,01€** | **36.768.914,20€** | **34.730.705,31€** | **29.794.914,84€** | **4.935.790,47€** | **8.612.991,70€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 3420 | 21200 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 160,00€ | 160,00€ | 160,00€ | 0,00€ | -160,00€ |
| 45 | 3420 | 22610 | GASTOS DIVERSOS PISCINA | 10.000,00€ | -9.000,00€ | 1.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **10.000,00€** | **-9.000,00€** | **1.000,00€** | **160,00€** | **160,00€** | **160,00€** | **0,00€** | **840,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **32.498.251,68€** | **10.846.445,33€** | **43.344.697,01€** | **36.769.074,20€** | **34.730.865,31€** | **29.795.074,84€** | **4.935.790,47€** | **8.613.831,70€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 9200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 TELECENTRO PINZÓN | 5.514,84€ | 8,75€ | 5.523,59€ | 2.621,15€ | 2.621,15€ | 2.621,15€ | 0,00€ | 2.902,44€ |
| 45 | 9200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)TELECENTRO PINZÓN | 1.324,10€ | 0,00€ | 1.324,10€ | 538,35€ | 538,35€ | 538,35€ | 0,00€ | 785,75€ |
| 45 | 9200 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO TELECENTRO PINZÓN | 3.219,60€ | 4,33€ | 3.223,93€ | 1.353,17€ | 1.353,17€ | 1.353,17€ | 0,00€ | 1.870,76€ |
| 45 | 9200 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TELECENTRO PINZÓN | 6.516,30€ | 7,28€ | 6.523,58€ | 2.686,63€ | 2.686,63€ | 2.686,63€ | 0,00€ | 3.836,95€ |
| 45 | 9200 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO PINZÓN | 10.949,00€ | 54,88€ | 11.003,88€ | 11.726,12€ | 11.726,12€ | 11.726,12€ | 0,00€ | -722,24€ |
| 45 | 9200 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES PINZÓN | 14.375,46€ | 63,12€ | 14.438,58€ | 13.719,02€ | 13.719,02€ | 13.719,02€ | 0,00€ | 719,56€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **41.899,30€** | **138,36€** | **42.037,66€** | **32.644,44€** | **32.644,44€** | **32.644,44€** | **0,00€** | **9.393,22€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **32.540.150,98€** | **10.846.583,69€** | **43.386.734,67€** | **36.801.718,64€** | **34.763.509,75€** | **29.827.719,28€** | **4.935.790,47€** | **8.623.224,92€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 9243 | 20200 | ALQUILER NAVE PINZÓN | 1.000,00€ | 10.800,00€ | 11.800,00€ | 14.850,00€ | 14.850,00€ | 11.700,00€ | 3.150,00€ | -3.050,00€ |
| 45 | 9243 | 20300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ |
| 45 | 9243 | 21000 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 4.666,67€ | 4.004,97€ | 4.004,97€ | 0,00€ | 5.995,03€ |
| 45 | 9243 | 21005 | MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES | 35.000,00€ | 0,00€ | 35.000,00€ | 8.340,91€ | 8.293,30€ | 2.085,41€ | 6.207,89€ | 26.706,70€ |
| 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€ | 970,58€ | 970,58€ | 0,00€ | 970,58€ | 2.029,42€ |
| 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€ |
| 45 | 9243 | 63201 | ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 40.000,00€ | 40.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 40.000,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **82.000,00€** | **50.800,00€** | **132.800,00€** | **28.828,16€** | **28.118,85€** | **17.790,38€** | **10.328,47€** | **104.681,15€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **32.622.150,98€** | **10.897.383,69€** | **43.519.534,67€** | **36.830.546,80€** | **34.791.628,60€** | **29.845.509,66€** | **4.946.118,94€** | **8.727.906,07€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 24.485,11€ | 172,51€ | 24.657,62€ | 20.196,14€ | 20.196,14€ | 20.196,14€ | 0,00€ | 4.461,48€ |
| 51 | 2320 | 12005 | SUELDOS GRUPO E POLÍTICAS DE IGUALDAD | 7.647,84€ | 37,32€ | 7.685,16€ | 7.683,00€ | 7.683,00€ | 7.683,00€ | 0,00€ | 2,16€ |
| 51 | 2320 | 12006 | TRIENIOS POLÍTICAS DE IGUALDAD | 7.456,40€ | 54,68€ | 7.511,08€ | 7.312,56€ | 7.312,56€ | 7.312,56€ | 0,00€ | 198,52€ |
| 51 | 2320 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)POLÍTICAS DE IGUALDAD | 7.632,55€ | 45,82€ | 7.678,37€ | 6.530,54€ | 6.530,54€ | 6.530,54€ | 0,00€ | 1.147,83€ |
| 51 | 2320 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO POLÍTICAS DE IGUALDAD | 19.662,72€ | 103,46€ | 19.766,18€ | 14.348,65€ | 14.348,65€ | 14.348,65€ | 0,00€ | 5.417,53€ |
| 51 | 2320 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS POLÍTICAS DE IGUALDAD | 32.012,74€ | 180,96€ | 32.193,70€ | 23.360,24€ | 23.360,24€ | 23.360,24€ | 0,00€ | 8.833,46€ |
| 51 | 2320 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO IGUALDAD | 22.254,74€ | 108,73€ | 22.363,47€ | 23.442,48€ | 23.442,48€ | 23.442,48€ | 0,00€ | -1.079,01€ |
| 51 | 2320 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO IGUALDAD | 22.750,70€ | 100,44€ | 22.851,14€ | 21.775,32€ | 21.775,32€ | 21.775,32€ | 0,00€ | 1.075,82€ |
| 51 | 2320 | 13100 | REMUNERACIONES IGUALDAD | 21.779,20€ | 1.195,11€ | 22.974,31€ | 43.025,09€ | 43.025,09€ | 43.025,09€ | 0,00€ | -20.050,78€ |
| 51 | 2320 | 13108 | RETRIBUCIONES SALARIALES PLAN CONCILIA | 0,00€ | 28.083,60€ | 28.083,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 28.083,60€ |
| 51 | 2320 | 13132 | SALARIO PROGRAMA PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO | 0,00€ | 30.470,01€ | 30.470,01€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 30.470,01€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **165.682,00€** | **60.552,64€** | **226.234,64€** | **167.674,02€** | **167.674,02€** | **167.674,02€** | **0,00€** | **58.560,62€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **32.787.832,98€** | **10.957.936,33€** | **43.745.769,31€** | **36.998.220,82€** | **34.959.302,62€** | **30.013.183,68€** | **4.946.118,94€** | **8.786.466,69€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **165.682,00€** | **60.552,64€** | **226.234,64€** | **167.674,02€** | **167.674,02€** | **167.674,02€** | **0,00€** | **58.560,62€** |
| 51 | 2320 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00€ | 9.155,26€ | 9.155,26€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.155,26€ |
| 51 | 2320 | 16073 | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE | 0,00€ | 9.933,23€ | 9.933,23€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.933,23€ |
| 51 | 2320 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA | 0,00€ | 6.000,00€ | 6.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.000,00€ |
| 51 | 2320 | 22400 | PRIMA DE SEGUROS | 0,00€ | 1.268,00€ | 1.268,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.268,00€ |
| 51 | 2320 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 968,00€ | 968,00€ | 968,00€ | 0,00€ | -968,00€ |
| 51 | 2320 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 30.000,00€ | 855,33€ | 30.855,33€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 30.855,33€ |
| 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€ | 30.357,60€ | 30.357,60€ | 30.357,60€ | 0,00€ | 14.642,40€ |
| 51 | 2320 | 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 2.000,00€ | 1.261,37€ | 3.261,37€ | 899,93€ | 899,93€ | 899,93€ | 0,00€ | 2.361,44€ |
| 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€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.000,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **282.682,00€** | **89.025,83€** | **371.707,83€** | **199.899,55€** | **199.899,55€** | **199.899,55€** | **0,00€** | **171.808,28€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **32.904.832,98€** | **10.986.409,52€** | **43.891.242,50€** | **37.030.446,35€** | **34.991.528,15€** | **30.045.409,21€** | **4.946.118,94€** | **8.899.714,35€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

31 / 12 / 2023 14:40:10

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **282.682,00€** | **89.025,83€** | **371.707,83€** | **199.899,55€** | **199.899,55€** | **199.899,55€** | **0,00€** | **171.808,28€** |
| 51 | 2320 | 22719 | RECURSOS DE CONCILIACIÓN SERVICIO MONITOR/A | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.200,00€ | 3.049,20€ | 3.049,20€ | 0,00€ | -3.049,20€ |
| 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 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 0,00€ | 107.272,97€ | 107.272,97€ | 94.145,05€ | 93.393,86€ | 83.535,81€ | 9.858,05€ | 13.879,11€ |
| 51 | 2320 | 23120 | LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO | 0,00€ | 2.000,00€ | 2.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ |
| 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€ | 14.760,00€ | 14.760,00€ | 0,00€ | 14.760,00€ | 23.240,00€ |
| 51 | 2320 | 62900 | MATERIAL INVENTARIABLE IGUALDAD | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **440.682,00€** | **198.298,80€** | **638.980,80€** | **312.004,60€** | **311.102,61€** | **286.484,56€** | **24.618,05€** | **327.878,19€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **33.062.832,98€** | **11.095.682,49€** | **44.158.515,47€** | **37.142.551,40€** | **35.102.731,21€** | **30.131.994,22€** | **4.970.736,99€** | **9.055.784,26€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 2330 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.863,39€ | 2.863,39€ | 2.863,39€ | 0,00€ | -2.863,39€ |
| 51 | 2330 | 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO CAIT | 2.000,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ | 135,33€ | 135,33€ | 135,33€ | 0,00€ | 1.864,67€ |
| 51 | 2330 | 22721 | AUXILIARES SERVICIO CAIT | 36.791,00€ | 7.534,85€ | 44.325,85€ | 44.309,65€ | 40.153,26€ | 37.113,64€ | 3.039,62€ | 4.172,59€ |
| 51 | 2330 | 22774 | SERVICIOS EXTERNOS CAIT | 269.752,00€ | 81.846,85€ | 351.598,85€ | 298.998,77€ | 275.529,52€ | 240.957,02€ | 34.572,50€ | 76.069,33€ |
| 51 | 2330 | 62900 | MATERIAL INVENTARIABLE EDUCACIÓN | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ | 4.463,20€ | 4.463,20€ | 4.463,20€ | 0,00€ | 536,80€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **313.543,00€** | **89.381,70€** | **402.924,70€** | **350.770,34€** | **323.144,70€** | **285.532,58€** | **37.612,12€** | **79.780,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **33.376.375,98€** | **11.185.064,19€** | **44.561.440,17€** | **37.493.321,74€** | **35.425.875,91€** | **30.417.526,80€** | **5.008.349,11€** | **9.135.564,26€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

| APL. PRESUPUESTARIA ORG. | FUNC. | ECON. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIG. RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12 | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2332 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 PROGRAMA C.DROGAS | 7.800,17€ | 1.544,87€ | 9.345,04€ | 9.216,48€ | 9.216,48€ | 9.216,48€ | 0,00€ | 128,56€ |
| 51 | 2332 | 12006 | TRIENIOS PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS | 0,00€ | 648,03€ | 648,03€ | 1.003,56€ | 1.003,56€ | 1.003,56€ | 0,00€ | -355,53€ |
| 51 | 2332 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)PROGRAMA C.DROGAS | 1.447,44€ | 352,28€ | 1.799,72€ | 1.695,86€ | 1.695,86€ | 1.695,86€ | 0,00€ | 103,86€ |
| 51 | 2332 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO PROGRAMA C.DROGAS | 4.443,32€ | 874,89€ | 5.318,21€ | 4.239,80€ | 4.239,80€ | 4.239,80€ | 0,00€ | 1.078,41€ |
| 51 | 2332 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PROGRAMA C.DROGAS | 8.066,53€ | 1.594,88€ | 9.661,41€ | 9.538,66€ | 9.538,66€ | 9.538,66€ | 0,00€ | 122,75€ |
| 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€ | 773,58€ | 7.773,58€ | 774,40€ | 774,40€ | 774,40€ | 0,00€ | 6.999,18€ |
| 51 | 2332 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 10.000,00€ | 552,50€ | 10.552,50€ | 2.200,00€ | 2.200,00€ | 2.200,00€ | 0,00€ | 8.352,50€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **43.757,46€** | **6.341,03€** | **50.098,49€** | **28.668,76€** | **28.668,76€** | **28.668,76€** | **0,00€** | **21.429,73€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **33.420.133,44€** | **11.191.405,22€** | **44.611.538,66€** | **37.521.990,50€** | **35.454.544,67€** | **30.446.195,56€** | **5.008.349,11€** | **9.156.993,99€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 18.988,48€ | 93,33€ | 19.081,81€ | 20.068,11€ | 20.068,11€ | 20.068,11€ | 0,00€ | -986,30€ |
| 51 | 2333 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO OF.MAYOR Y PROGRAMAS SOCIALES | 21.447,02€ | 95,04€ | 21.542,06€ | 20.558,91€ | 20.558,91€ | 20.558,91€ | 0,00€ | 983,15€ |
| 51 | 2333 | 22609 | PROGRAMA CIUDADES AMIGABLES CON LOS MAYORES | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ |
| 51 | 2333 | 22610 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00€ | 0,00€ | 3.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.000,00€ |
| 51 | 2333 | 22696 | APORTACIÓN MPAL CONVENIO AULA DE LA EXPERIENCIA | 27.000,00€ | -6.123,00€ | 20.877,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.877,00€ |
| 51 | 2333 | 22721 | AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL | 21.975,00€ | 4.500,47€ | 26.475,47€ | 26.465,58€ | 23.983,04€ | 22.167,51€ | 1.815,53€ | 2.492,43€ |
| 51 | 2333 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 60.000,00€ | 0,00€ | 60.000,00€ | 34.144,30€ | 20.104,30€ | 20.104,30€ | 0,00€ | 39.895,70€ |
| 51 | 2333 | 48012 | SUBVENCIONES ACTIVIDADES PARA MAYORES | 19.000,00€ | 0,00€ | 19.000,00€ | 8.772,48€ | 8.772,48€ | 8.772,48€ | 0,00€ | 10.227,52€ |
| 51 | 2333 | 48820 | SUBVENCIÓN PLAZAS GERIÁTRICO | 44.000,00€ | 1.957,42€ | 45.957,42€ | 1.957,42€ | 1.957,42€ | 1.957,42€ | 0,00€ | 44.000,00€ |
| 51 | 2333 | 48983 | SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CENTRO DE ALZHEIMER | 323.000,00€ | 0,00€ | 323.000,00€ | 286.743,56€ | 286.743,56€ | 0,00€ | 286.743,56€ | 36.256,44€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **543.410,50€** | **523,26€** | **543.933,76€** | **398.710,36€** | **382.187,82€** | **93.628,73€** | **288.559,09€** | **161.745,94€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **33.963.543,94€** | **11.191.928,48€** | **45.155.472,42€** | **37.920.700,86€** | **35.836.732,49€** | **30.539.824,29€** | **5.296.908,20€** | **9.318.739,93€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 PROGRAMA CAIT | 9.020,83€ | 24,20€ | 9.045,03€ | 3.275,53€ | 3.275,53€ | 3.275,53€ | 0,00€ | 5.769,50€ |
| 51 | 2334 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 PROGRAMA CAIT | 23.400,51€ | 196,96€ | 23.597,47€ | 8.597,46€ | 8.597,46€ | 8.597,46€ | 0,00€ | 15.000,01€ |
| 51 | 2334 | 12006 | TRIENIOS CAIT | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.272,21€ | 2.272,21€ | 2.272,21€ | 0,00€ | -2.272,21€ |
| 51 | 2334 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)PROGRAMA CAIT | 5.948,63€ | 42,62€ | 5.991,25€ | 1.687,73€ | 1.687,73€ | 1.687,73€ | 0,00€ | 4.303,52€ |
| 51 | 2334 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO PROGRAMA CAIT | 19.007,52€ | 100,55€ | 19.108,07€ | 6.937,30€ | 6.937,30€ | 6.937,30€ | 0,00€ | 12.170,77€ |
| 51 | 2334 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PROGRAMA CAIT | 35.985,31€ | 199,17€ | 36.184,48€ | 12.404,81€ | 12.404,81€ | 12.404,81€ | 0,00€ | 23.779,67€ |
| 51 | 2334 | 13100 | REMUNERACIONES PROGRAMA CAIT | 72.414,72€ | 0,00€ | 72.414,72€ | 94.511,91€ | 94.511,91€ | 94.511,91€ | 0,00€ | -22.097,19€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **165.777,52€** | **563,50€** | **166.341,02€** | **129.686,95€** | **129.686,95€** | **129.686,95€** | **0,00€** | **36.654,07€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **34.129.321,46€** | **11.192.491,98€** | **45.321.813,44€** | **38.050.387,81€** | **35.966.419,44€** | **30.669.511,24€** | **5.296.908,20€** | **9.355.394,00€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Página 122 de 187

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# 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 | 3200 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 | 0,00€ | 3.220,78€ | 3.220,78€ | 1.294,60€ | 1.294,60€ | 1.294,60€ | 0,00€ | 1.926,18€ |
| 51 | 3200 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS EDUCATIVOS | 13.371,72€ | 28,96€ | 13.400,68€ | 4.409,80€ | 4.409,80€ | 4.409,80€ | 0,00€ | 8.990,88€ |
| 51 | 3200 | 12006 | TRIENIOS EDUCACIÓN | 5.339,40€ | 11,15€ | 5.350,55€ | 1.801,72€ | 1.801,72€ | 1.801,72€ | 0,00€ | 3.548,83€ |
| 51 | 3200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)EDUCACIÓN | 3.543,62€ | 574,63€ | 4.118,25€ | 1.705,81€ | 1.705,81€ | 1.705,81€ | 0,00€ | 2.412,44€ |
| 51 | 3200 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO EDUCACIÓN | 7.617,12€ | 1.392,06€ | 9.009,18€ | 3.123,94€ | 3.123,94€ | 3.123,94€ | 0,00€ | 5.885,24€ |
| 51 | 3200 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS | 13.829,90€ | 3.424,83€ | 17.254,73€ | 5.829,53€ | 5.829,53€ | 5.829,53€ | 0,00€ | 11.425,20€ |
| 51 | 3200 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA | 52.591,45€ | -7.699,33€ | 44.892,12€ | 45.337,31€ | 45.337,31€ | 45.337,31€ | 0,00€ | -445,19€ |
| 51 | 3200 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA | 76.454,48€ | -16.696,80€ | 59.757,68€ | 50.106,38€ | 50.106,38€ | 50.106,38€ | 0,00€ | 9.651,30€ |
| 51 | 3200 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO | 53.694,74€ | -15.635,58€ | 38.059,16€ | 35.074,93€ | 35.074,93€ | 35.074,93€ | 0,00€ | 2.984,23€ |
| 51 | 3200 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.573,00€ | 1.573,00€ | 1.573,00€ | 0,00€ | -1.573,00€ |
| 51 | 3200 | 21300 | CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 961,00€ | 961,00€ | 961,00€ | 0,00€ | -961,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **226.442,43€** | **-31.379,30€** | **195.063,13€** | **151.218,02€** | **151.218,02€** | **151.218,02€** | **0,00€** | **43.845,11€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **34.355.763,89€** | **11.161.112,68€** | **45.516.876,57€** | **38.201.605,83€** | **36.117.637,46€** | **30.820.729,26€** | **5.296.908,20€** | **9.399.239,11€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **226.442,43€** | **-31.379,30€** | **195.063,13€** | **151.218,02€** | **151.218,02€** | **151.218,02€** | **0,00€** | **43.845,11€** |
| 51 | 3200 | 22300 | TRANSPORTES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.197,99€ | 4.197,99€ | 3.290,49€ | 907,50€ | -4.197,99€ |
| 51 | 3200 | 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 366,51€ | 366,51€ | 366,51€ | 0,00€ | 9.633,49€ |
| 51 | 3200 | 22721 | AUXILIARES SERVICIO EDUCACIÓN | 286.555,00€ | 58.687,21€ | 345.242,21€ | 345.117,32€ | 312.744,34€ | 289.069,43€ | 23.674,91€ | 32.497,87€ |
| 51 | 3200 | 22730 | PROGRAMAS EDUCATIVOS | 69.000,00€ | 0,00€ | 69.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 69.000,00€ |
| 51 | 3200 | 22799 | PROGRAMA ABSENTISMO | 42.000,00€ | 0,00€ | 42.000,00€ | 54.558,52€ | 50.875,11€ | 50.875,11€ | 0,00€ | -8.875,11€ |
| 51 | 3200 | 48997 | SUBVENCIÓN A PROYECTOS EDUCATIVOS | 90.000,00€ | 0,00€ | 90.000,00€ | 72.845,83€ | 72.845,83€ | 72.845,83€ | 0,00€ | 17.154,17€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **723.997,43€** | **27.307,91€** | **751.305,34€** | **628.304,19€** | **592.247,80€** | **567.665,39€** | **24.582,41€** | **159.057,54€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **34.853.318,89€** | **11.219.799,89€** | **46.073.118,78€** | **38.678.692,00€** | **36.558.667,24€** | **31.237.176,63€** | **5.321.490,61€** | **9.514.451,54€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# 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 | 3260 | 22606 | JORNADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL | 20.000,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ |
| 51 | 3260 | 22662 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO, DASARROLLO Y SALUD | 45.000,00€ | -45.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 51 | 3260 | 22663 | PROGRAMA UTRERA A LA ESTRATOSFERA | 12.000,00€ | -12.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 51 | 3260 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 20.000,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 23.341,67€ | 23.341,47€ | 23.341,47€ | 0,00€ | -3.341,47€ |
| 51 | 3260 | 48000 | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES | 90.000,00€ | 0,00€ | 90.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 90.000,00€ |
| 51 | 3260 | 48999 | SUBVENCIÓN JUVENTUD | 30.000,00€ | 0,00€ | 30.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 30.000,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **217.000,00€** | **-57.000,00€** | **160.000,00€** | **23.341,67€** | **23.341,47€** | **23.341,47€** | **0,00€** | **136.658,53€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **35.070.318,89€** | **11.162.799,89€** | **46.233.118,78€** | **38.702.033,67€** | **36.582.008,71€** | **31.260.518,10€** | **5.321.490,61€** | **9.651.110,07€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# 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 | 3270 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 999,98€ | 999,98€ | 999,98€ | 0,00€ | -999,98€ |
| 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€ | 999,41€ | 999,41€ | 999,41€ | 0,00€ | 14.000,59€ |
| 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€ | 7.986,00€ | 7.350,00€ | 7.350,00€ | 0,00€ | -7.350,00€ |
| 51 | 3270 | 22786 | CONTRATACIÓN AUTOBUSES DISCRECIONAL | 64.000,00€ | 0,00€ | 64.000,00€ | 2.795,00€ | 2.795,00€ | 2.795,00€ | 0,00€ | 61.205,00€ |
| 51 | 3270 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 0,00€ | 35.000,00€ | 35.000,00€ | 29.386,75€ | 28.539,75€ | 27.547,55€ | 992,20€ | 6.460,25€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **93.500,00€** | **35.000,00€** | **128.500,00€** | **42.167,14€** | **40.684,14€** | **39.691,94€** | **992,20€** | **87.815,86€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **35.163.818,89€** | **11.197.799,89€** | **46.361.618,78€** | **38.744.200,81€** | **36.622.692,85€** | **31.300.210,04€** | **5.322.482,81€** | **9.738.925,93€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

| APL. PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIG. RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12 | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORG. | FUNC. | ECON. | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | |
| 51 | 3321 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO BIBLIOTECA | 63.372,42€ | -9.408,03€ | 53.964,39€ | 50.220,55€ | 50.220,55€ | 50.220,55€ | 0,00€ | 3.743,84€ |
| 51 | 3321 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO BIBLIOTECA | 77.845,86€ | -16.162,53€ | 61.683,33€ | 52.518,16€ | 52.518,16€ | 52.518,16€ | 0,00€ | 9.165,17€ |
| 51 | 3321 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 14.000,00€ | 0,00€ | 14.000,00€ | 969,99€ | 969,99€ | 0,00€ | 969,99€ | 13.030,01€ |
| 51 | 3321 | 22609 | ACTIVIDADES BIBLIOTECA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.636,22€ | 3.636,22€ | 0,00€ | 3.636,22€ | -3.636,22€ |
| 51 | 3321 | 22610 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 1.896,45€ | 1.896,45€ | 899,00€ | 997,45€ | -896,45€ |
| 51 | 3321 | 22721 | AUXILIARES SERVICIO BIBLIOTECA | 2.852,00€ | 584,09€ | 3.436,09€ | 3.041,35€ | 2.719,16€ | 2.483,53€ | 235,63€ | 716,93€ |
| 51 | 3321 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.890,53€ | 8.890,53€ | 7.856,53€ | 1.034,00€ | -8.890,53€ |
| 51 | 3321 | 62900 | ADQUISICIONES BIBLIOTECA | 8.000,00€ | 0,00€ | 8.000,00€ | 4.344,73€ | 4.344,73€ | 999,97€ | 3.344,76€ | 3.655,27€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **167.070,28€** | **-24.986,47€** | **142.083,81€** | **125.517,98€** | **125.195,79€** | **114.977,74€** | **10.218,05€** | **16.888,02€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **35.330.889,17€** | **11.172.813,42€** | **46.503.702,59€** | **38.869.718,79€** | **36.747.888,64€** | **31.415.187,78€** | **5.332.700,86€** | **9.755.813,95€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 2300 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES | 15.464,28€ | 75,48€ | 15.539,76€ | 15.535,20€ | 15.535,20€ | 15.535,20€ | 0,00€ | 4,56€ |
| 52 | 2300 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES | 114.773,93€ | -1.468,64€ | 113.305,29€ | 95.791,63€ | 95.791,63€ | 95.791,63€ | 0,00€ | 17.513,66€ |
| 52 | 2300 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES | 20.079,84€ | -780,15€ | 19.299,69€ | 6.320,19€ | 6.320,19€ | 6.320,19€ | 0,00€ | 12.979,50€ |
| 52 | 2300 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES | 16.711,68€ | 137,59€ | 16.849,27€ | 24.565,39€ | 24.565,39€ | 24.565,39€ | 0,00€ | -7.716,12€ |
| 52 | 2300 | 12006 | TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES | 19.461,41€ | 71,21€ | 19.532,62€ | 16.647,90€ | 16.647,90€ | 16.647,90€ | 0,00€ | 2.884,72€ |
| 52 | 2300 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIOS SOCIALES | 39.030,42€ | 191,86€ | 39.222,28€ | 35.047,67€ | 35.047,67€ | 35.047,67€ | 0,00€ | 4.174,61€ |
| 52 | 2300 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS SOCIALES | 97.128,56€ | -1.304,46€ | 95.824,10€ | 72.592,44€ | 72.592,44€ | 72.592,44€ | 0,00€ | 23.231,66€ |
| 52 | 2300 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS SOCIALES | 182.760,55€ | -2.299,75€ | 180.460,80€ | 142.703,51€ | 142.703,51€ | 142.703,51€ | 0,00€ | 37.757,29€ |
| 52 | 2300 | 13000 | REMUNERACIONES SERVICIOS SOCIALES | 59.907,90€ | -5.044,67€ | 54.863,23€ | 23.640,00€ | 23.640,00€ | 23.640,00€ | 0,00€ | 31.223,23€ |
| 52 | 2300 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES SERVICIOS SOCIALES | 91.986,26€ | -11.013,51€ | 80.972,75€ | 25.075,50€ | 25.075,50€ | 25.075,50€ | 0,00€ | 55.897,25€ |
| 52 | 2300 | 13100 | REMUNERACIONES SERVICIOS SOCIALES | 282.305,28€ | 15.660,81€ | 297.966,09€ | 129.109,62€ | 129.109,62€ | 129.109,62€ | 0,00€ | 168.856,47€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **939.610,11€** | **-5.774,23€** | **933.835,88€** | **587.029,05€** | **587.029,05€** | **587.029,05€** | **0,00€** | **346.806,83€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **36.270.499,28€** | **11.167.039,19€** | **47.437.538,47€** | **39.456.747,84€** | **37.334.917,69€** | **32.002.216,83€** | **5.332.700,86€** | **10.102.620,78€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 2310 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 15,95€ | 15,95€ | 11,96€ | 11,96€ | 11,96€ | 0,00€ | 3,99€ |
| 52 | 2310 | 13002 | Otras remuneraciones | 0,00€ | 14,88€ | 14,88€ | 11,16€ | 11,16€ | 11,16€ | 0,00€ | 3,72€ |
| 52 | 2310 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO | 0,00€ | 270,56€ | 270,56€ | 218,58€ | 218,58€ | 218,58€ | 0,00€ | 51,98€ |
| 52 | 2310 | 13115 | SALARIOS PROGRAMA PREVENCIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL-PLAN ACTÚA | 0,00€ | 1.281.049,62€ | 1.281.049,62€ | 789.949,00€ | 789.949,00€ | 789.949,00€ | 0,00€ | 491.100,62€ |
| 52 | 2310 | 13119 | PERSONAL CONTRATADO PROYECTO PILOTO E INNOVACIÓN SERVICIOS | 0,00€ | 139.319,00€ | 139.319,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 139.319,00€ |
| 52 | 2310 | 14185 | SALARIO PROGRAMA EXTRAORDINARIO EXCLUSIÓN SOCIAL-2021 | 0,00€ | 25.018,20€ | 25.018,20€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 25.018,20€ |
| 52 | 2310 | 16015 | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL-PLAN | 0,00€ | 480.319,95€ | 480.319,95€ | 273.848,61€ | 273.848,61€ | 273.848,61€ | 0,00€ | 206.471,34€ |
| 52 | 2310 | 16019 | SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO PILOTO E INNOVACIÓN SERVICIOS | 0,00€ | 45.418,00€ | 45.418,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 45.418,00€ |
| 52 | 2310 | 22300 | TRANSPORTES | 0,00€ | 760,00€ | 760,00€ | 760,00€ | 760,00€ | 760,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 52 | 2310 | 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS GENERALES | 10.000,00€ | 15.012,00€ | 25.012,00€ | 4.570,55€ | 4.570,55€ | 1.859,06€ | 2.711,49€ | 20.441,45€ |
| 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€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **12.000,00€** | **1.987.198,16€** | **1.999.198,16€** | **1.069.369,86€** | **1.069.369,86€** | **1.066.658,37€** | **2.711,49€** | **929.828,30€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **36.282.499,28€** | **13.154.237,35€** | **49.436.736,63€** | **40.526.117,70€** | **38.404.287,55€** | **33.068.875,20€** | **5.335.412,35€** | **11.032.449,08€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **12.000,00€** | **1.987.198,16€** | **1.999.198,16€** | **1.069.369,86€** | **1.069.369,86€** | **1.066.658,37€** | **2.711,49€** | **929.828,30€** |
| 52 | 2310 | 2261002 | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES DELEGADOS | 2.000,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ |
| 52 | 2310 | 22721 | AUXILIARES SERVICIO SERVICIOS SOCIALES | 27.936,00€ | 4.628,05€ | 32.564,05€ | 32.551,24€ | 29.395,29€ | 27.087,30€ | 2.307,99€ | 3.168,76€ |
| 52 | 2310 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 0,00€ | 25.520,00€ | 25.520,00€ | 13.614,30€ | 13.614,30€ | 9.016,30€ | 4.598,00€ | 11.905,70€ |
| 52 | 2310 | 48000 | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES | 260.000,00€ | 433.367,84€ | 693.367,84€ | 688.212,01€ | 688.212,01€ | 656.641,39€ | 31.570,62€ | 5.155,83€ |
| 52 | 2310 | 48005 | SUBVENCIÓN A PROYECTOS SOCIALES COMUNITARIOS | 115.000,00€ | 0,00€ | 115.000,00€ | 75.512,35€ | 75.512,35€ | 68.672,35€ | 6.840,00€ | 39.487,65€ |
| 52 | 2310 | 62311 | FONDOS NG(TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS | 0,00€ | 12.250,89€ | 12.250,89€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 12.250,89€ |
| 52 | 2310 | 62622 | FONDOS NG(TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS | 0,00€ | 40.600,00€ | 40.600,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 40.600,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **416.936,00€** | **2.503.564,94€** | **2.920.500,94€** | **1.879.259,76€** | **1.876.103,81€** | **1.828.075,71€** | **48.028,10€** | **1.044.397,13€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **36.687.435,28€** | **13.670.604,13€** | **50.358.039,41€** | **41.336.007,60€** | **39.211.021,50€** | **33.830.292,54€** | **5.380.728,96€** | **11.147.017,91€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

| APL. PRESUPUESTARIA | | | 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 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 REFUERZOS SOCIALES COMUNITARIOS | 0,00€ | 17.947,13€ | 17.947,13€ | 17.801,74€ | 17.801,74€ | 17.801,74€ | 0,00€ | 145,39€ |
| 52 | 2331 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)REFUERZOS SOCIALES COMUNITARIOS | 0,00€ | 3.405,39€ | 3.405,39€ | 3.427,06€ | 3.427,06€ | 3.427,06€ | 0,00€ | -21,67€ |
| 52 | 2331 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO REFUERZOS SOCIALES COMUNITARIOS | 0,00€ | 7.391,45€ | 7.391,45€ | 7.329,62€ | 7.329,62€ | 7.329,62€ | 0,00€ | 61,83€ |
| 52 | 2331 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS REFUERZOS SOCIALES COMUNITARIOS | 0,00€ | 18.557,09€ | 18.557,09€ | 18.570,16€ | 18.570,16€ | 18.570,16€ | 0,00€ | -13,07€ |
| 52 | 2331 | 13000 | REMUNERACIONES SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | 24.613,88€ | 0,00€ | 24.613,88€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 24.613,88€ |
| 52 | 2331 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | 31.378,52€ | 0,00€ | 31.378,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 31.378,52€ |
| 52 | 2331 | 13100 | REMUNERACIONES PROGRAMA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 94.123,69€ | 753,40€ | 94.877,09€ | 151.148,11€ | 151.148,11€ | 151.148,11€ | 0,00€ | -56.271,02€ |
| 52 | 2331 | 16018 | Seguridad Social | 0,00€ | 14.926,77€ | 14.926,77€ | 14.262,08€ | 14.262,08€ | 14.262,08€ | 0,00€ | 664,69€ |
| 52 | 2331 | 22758 | SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. APORTACIÓN USUARIOS | 28.000,00€ | 0,00€ | 28.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 28.000,00€ |
| 52 | 2331 | 2277610 | SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA | 4.000.000,00€ | 503.524,43€ | 4.503.524,43€ | 3.914.800,00€ | 2.609.872,48€ | 2.359.805,72€ | 250.066,76€ | 1.893.651,95€ |
| 52 | 2331 | 2277611 | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. EMERGENCIAS. | 280.000,00€ | 0,00€ | 280.000,00€ | 280.000,00€ | 102.404,33€ | 102.404,33€ | 0,00€ | 177.595,67€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **4.458.116,09€** | **566.505,66€** | **5.024.621,75€** | **4.407.338,77€** | **2.924.815,58€** | **2.674.748,82€** | **250.066,76€** | **2.099.806,17€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **41.145.551,37€** | **14.237.109,79€** | **55.382.661,16€** | **45.743.346,37€** | **42.135.837,08€** | **36.505.041,36€** | **5.630.795,72€** | **13.246.824,08€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# 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 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO DROGODEPENDIENTES | 0,00€ | 155,29€ | 155,29€ | 6.631,23€ | 6.631,23€ | 6.631,23€ | 0,00€ | -6.475,94€ |
| 52 | 2332 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO | 18.041,66€ | 11.150,17€ | 29.191,83€ | 9.489,85€ | 9.489,85€ | 9.489,85€ | 0,00€ | 19.701,98€ |
| 52 | 2332 | 12006 | TRIENIOS CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO DROGODEPENDIENTES/CIUDA | 0,00€ | 28,79€ | 28,79€ | 1.400,75€ | 1.400,75€ | 1.400,75€ | 0,00€ | -1.371,96€ |
| 52 | 2332 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO | 3.212,62€ | 2.149,72€ | 5.362,34€ | 2.137,78€ | 2.137,78€ | 2.137,78€ | 0,00€ | 3.224,56€ |
| 52 | 2332 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO | 11.355,12€ | 4.666,58€ | 16.021,70€ | 7.616,79€ | 7.616,79€ | 7.616,79€ | 0,00€ | 8.404,91€ |
| 52 | 2332 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO | 19.009,04€ | 11.616,50€ | 30.625,54€ | 15.601,96€ | 15.601,96€ | 15.601,96€ | 0,00€ | 15.023,58€ |
| 52 | 2332 | 13100 | REMUNERACIONES CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO | 63.601,51€ | -29.369,80€ | 34.231,71€ | 60.162,07€ | 60.162,07€ | 60.162,07€ | 0,00€ | -25.930,36€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **115.219,95€** | **397,25€** | **115.617,20€** | **103.040,43€** | **103.040,43€** | **103.040,43€** | **0,00€** | **12.576,77€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **41.260.771,32€** | **14.237.507,04€** | **55.498.278,36€** | **45.846.386,80€** | **42.238.877,51€** | **36.608.081,79€** | **5.630.795,72€** | **13.259.400,85€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# 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 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 PROGRAMA EFT | 18.041,66€ | 152,87€ | 18.194,53€ | 6.921,10€ | 6.921,10€ | 6.921,10€ | 0,00€ | 11.273,43€ |
| 52 | 2336 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 PROGRAMA EFT | 15.600,34€ | 124,65€ | 15.724,99€ | 5.726,65€ | 5.726,65€ | 5.726,65€ | 0,00€ | 9.998,34€ |
| 52 | 2336 | 12006 | TRIENIOS EFT | 0,00€ | 39,19€ | 39,19€ | 3.039,84€ | 3.039,84€ | 3.039,84€ | 0,00€ | -3.000,65€ |
| 52 | 2336 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)PROGRAMA EFT | 6.107,50€ | 61,12€ | 6.168,62€ | 1.733,22€ | 1.733,22€ | 1.733,22€ | 0,00€ | 4.435,40€ |
| 52 | 2336 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO PROGRAMA EFT | 20.241,76€ | 136,14€ | 20.377,90€ | 6.877,67€ | 6.877,67€ | 6.877,67€ | 0,00€ | 13.500,23€ |
| 52 | 2336 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PROGRAMA EFT | 36.662,90€ | 321,27€ | 36.984,17€ | 12.571,22€ | 12.571,22€ | 12.571,22€ | 0,00€ | 24.412,95€ |
| 52 | 2336 | 13100 | REMUNERACIONES PROGRAMA EFT | 76.131,05€ | 0,00€ | 76.131,05€ | 141.240,75€ | 141.240,75€ | 141.240,75€ | 0,00€ | -65.109,70€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **172.785,21€** | **835,24€** | **173.620,45€** | **178.110,45€** | **178.110,45€** | **178.110,45€** | **0,00€** | **-4.490,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **41.433.556,53€** | **14.238.342,28€** | **55.671.898,81€** | **46.024.497,25€** | **42.416.987,96€** | **36.786.192,24€** | **5.630.795,72€** | **13.254.910,85€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

| APL. PRESUPUESTARIA ORG. | FUNC. | ECON. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIG. RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12 | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 3400 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO DEPORTE | 34.841,34€ | 172,37€ | 35.013,71€ | 37.075,08€ | 37.075,08€ | 37.075,08€ | 0,00€ | -2.061,37€ |
| 53 | 3400 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO DEPORTE | 42.004,52€ | 184,80€ | 42.189,32€ | 40.137,20€ | 40.137,20€ | 40.137,20€ | 0,00€ | 2.052,12€ |
| 53 | 3400 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO DEPORTE | 30.084,88€ | 152,57€ | 30.237,45€ | 30.227,32€ | 30.227,32€ | 30.227,32€ | 0,00€ | 10,13€ |
| 53 | 3400 | 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.000,00€ | 0,00€ | 6.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.000,00€ |
| 53 | 3400 | 22102 | Gas | 30.000,00€ | 0,00€ | 30.000,00€ | 18.143,95€ | 7.790,25€ | 5.784,00€ | 2.006,25€ | 22.209,75€ |
| 53 | 3400 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 20.000,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 5.372,07€ | 4.286,80€ | 4.286,80€ | 0,00€ | 15.713,20€ |
| 53 | 3400 | 22602 | PATROCINIOS | 0,00€ | 12.000,00€ | 12.000,00€ | 46.933,53€ | 46.933,53€ | 45.941,33€ | 992,20€ | -34.933,53€ |
| 53 | 3400 | 22609 | EVENTOS DEPORTIVOS | 35.000,00€ | 0,00€ | 35.000,00€ | 905,00€ | 905,00€ | 0,00€ | 905,00€ | 34.095,00€ |
| 53 | 3400 | 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPORTE | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ | 17.444,35€ | 17.149,86€ | 17.149,86€ | 0,00€ | -12.149,86€ |
| 53 | 3400 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 100.000,00€ | 0,00€ | 100.000,00€ | 115.886,56€ | 111.065,69€ | 106.515,69€ | 4.550,00€ | -11.065,69€ |
| 53 | 3400 | 48812 | SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS | 110.000,00€ | 0,00€ | 110.000,00€ | 109.333,49€ | 109.333,49€ | 0,00€ | 109.333,49€ | 666,51€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **412.930,74€** | **12.509,74€** | **425.440,48€** | **421.458,55€** | **404.904,22€** | **287.117,28€** | **117.786,94€** | **20.536,26€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **41.846.487,27€** | **14.250.852,02€** | **56.097.339,29€** | **46.445.955,80€** | **42.821.892,18€** | **37.073.309,52€** | **5.748.582,66€** | **13.275.447,11€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **412.930,74€** | **12.509,74€** | **425.440,48€** | **421.458,55€** | **404.904,22€** | **287.117,28€** | **117.786,94€** | **20.536,26€** |
| 53 | 3400 | 48935 | SUBV.CLUBES DEPORTIVOS - DEPORTE DE BASE | 100.000,00€ | 0,00€ | 100.000,00€ | 99.672,57€ | 99.672,57€ | 0,00€ | 99.672,57€ | 327,43€ |
| 53 | 3400 | 48936 | SUBV.ACTIVIDADES NO FEDERADAS LOCALES | 30.000,00€ | 0,00€ | 30.000,00€ | 27.763,60€ | 26.163,60€ | 26.163,60€ | 0,00€ | 3.836,40€ |
| 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€ |
| 53 | 3400 | 60978 | ESCULTURA JOSE ANTONIO REYES | 19.167,70€ | 0,00€ | 19.167,70€ | 18.263,74€ | 18.263,74€ | 18.263,74€ | 0,00€ | 903,96€ |
| 53 | 3400 | 62215 | INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE OCIO | 0,00€ | 1.825.000,00€ | 1.825.000,00€ | 37.702,56€ | 37.231,61€ | 36.490,12€ | 741,49€ | 1.787.768,39€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **567.098,44€** | **1.837.509,74€** | **2.404.608,18€** | **604.861,02€** | **586.235,74€** | **368.034,74€** | **218.201,00€** | **1.818.372,44€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **42.000.654,97€** | **16.075.852,02€** | **58.076.506,99€** | **46.629.358,27€** | **43.003.223,70€** | **37.154.226,98€** | **5.848.996,72€** | **15.073.283,29€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | 894,43€ | 894,43€ | 894,43€ | 0,00€ | 105,57€ |
| 53 | 3420 | 22500 | TRIBUTOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 180,00€ | 180,00€ | 180,00€ | 0,00€ | -180,00€ |
| 53 | 3420 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 1.966,86€ | 1.966,86€ | 1.966,86€ | 0,00€ | -966,86€ |
| 53 | 3420 | 22739 | SERVICIO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PISCINAS POBLADOS | 82.000,00€ | 0,00€ | 82.000,00€ | 86.502,03€ | 85.992,93€ | 31.418,49€ | 54.574,44€ | -3.992,93€ |
| 53 | 3420 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 4.000,00€ | 0,00€ | 4.000,00€ | 9.263,43€ | 8.462,69€ | 7.131,69€ | 1.331,00€ | -4.462,69€ |
| 53 | 3420 | 48984 | SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SERVICIO PISCINA CUBIERTA | 387.000,00€ | 566.647,30€ | 953.647,30€ | 789.257,59€ | 789.257,59€ | 254.426,32€ | 534.831,27€ | 164.389,71€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **477.000,00€** | **566.647,30€** | **1.043.647,30€** | **888.064,34€** | **886.754,50€** | **296.017,79€** | **590.736,71€** | **156.892,80€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **42.477.654,97€** | **16.642.499,32€** | **59.120.154,29€** | **47.517.422,61€** | **43.889.978,20€** | **37.450.244,77€** | **6.439.733,43€** | **15.230.176,09€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

| APL. PRESUPUESTARIA ORG. | FUNC. | ECON. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIG. RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12 | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 3421 | 21200 | REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES | 20.000,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 8.299,95€ | 8.299,95€ | 7.428,75€ | 871,20€ | 11.700,05€ |
| 53 | 3421 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 998,25€ | 998,25€ | 998,25€ | 0,00€ | -998,25€ |
| 53 | 3421 | 22721 | AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 380.628,00€ | 77.953,67€ | 458.581,67€ | 458.273,25€ | 415.272,51€ | 383.825,37€ | 31.447,14€ | 43.309,16€ |
| 53 | 3421 | 62200 | ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES REC | 1.259,61€ | 0,00€ | 1.259,61€ | 51.927,77€ | 51.927,72€ | 39.780,94€ | 12.146,78€ | -50.668,11€ |
| 53 | 3421 | 62215 | INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS | 0,00€ | 18.252,44€ | 18.252,44€ | 18.252,44€ | 15.743,45€ | 15.743,45€ | 0,00€ | 2.508,99€ |
| 53 | 3421 | 62216 | CONVENIO DEPORTES(INSTALACIONES VISTALEGRE) | 0,00€ | 162,30€ | 162,30€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 162,30€ |
| 53 | 3421 | 62238 | INVERSIÓN EN PISCINAS PEDANÍAS | 0,00€ | 86.933,96€ | 86.933,96€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 86.933,96€ |
| 53 | 3421 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REC | 11.686,18€ | 667.836,92€ | 679.523,10€ | 220.665,42€ | 174.301,04€ | 174.301,04€ | 0,00€ | 505.222,06€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **413.573,79€** | **851.139,29€** | **1.264.713,08€** | **758.417,08€** | **666.542,92€** | **622.077,80€** | **44.465,12€** | **598.170,16€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **42.891.228,76€** | **17.493.638,61€** | **60.384.867,37€** | **48.275.839,69€** | **44.556.521,12€** | **38.072.322,57€** | **6.484.198,55€** | **15.828.346,25€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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.REC | 2.767,31€ | 5.488,18€ | 8.255,49€ | 8.255,49€ | 8.255,49€ | 8.255,49€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **2.767,31€** | **5.488,18€** | **8.255,49€** | **8.255,49€** | **8.255,49€** | **8.255,49€** | **0,00€** | **0,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **42.893.996,07€** | **17.499.126,79€** | **60.393.122,86€** | **48.284.095,18€** | **44.564.776,61€** | **38.080.578,06€** | **6.484.198,55€** | **15.828.346,25€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 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€ | 279.886,08€ | 279.886,08€ | 247.035,96€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 279.886,08€ |
| 61 | 1510 | 61983 | SANEAMIENTO FONTANILLA - 2020 | 0,00€ | 315.858,00€ | 315.858,00€ | 261.269,07€ | 235.794,40€ | 175.687,38€ | 60.107,02€ | 80.063,60€ |
| 61 | 1510 | 61984 | INVERSION BARRIADA DE LOS NARANJOS - 2020 | 0,00€ | 200.000,00€ | 200.000,00€ | 192.853,04€ | 138.203,66€ | 138.203,66€ | 0,00€ | 61.796,34€ |
| 61 | 1510 | 62310 | MOBILIARIO URBANO | 0,00€ | 10.450,77€ | 10.450,77€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.450,77€ |
| 61 | 1510 | 64001 | IMPLANTACIÓN SMART-CITY | 0,00€ | 353.622,03€ | 353.622,03€ | 353.622,03€ | 105.625,18€ | 0,00€ | 105.625,18€ | 247.996,85€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **25.000,00€** | **1.159.816,88€** | **1.184.816,88€** | **1.054.780,10€** | **479.623,24€** | **313.891,04€** | **165.732,20€** | **705.193,64€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **42.918.996,07€** | **18.658.943,67€** | **61.577.939,74€** | **49.338.875,28€** | **45.044.399,85€** | **38.394.469,10€** | **6.649.930,75€** | **16.533.539,89€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

## 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 | 1530 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 MANTENIMIENTO URBANO | 40.115,16€ | 195,48€ | 40.310,64€ | 40.298,76€ | 40.298,76€ | 40.298,76€ | 0,00€ | 11,88€ |
| 61 | 1530 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 MANTENIMIENTO URBANO | 20.079,84€ | 102,21€ | 20.182,05€ | 20.869,86€ | 20.869,86€ | 20.869,86€ | 0,00€ | -687,81€ |
| 61 | 1530 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 MANTENIMIENTO URBANO | 8.355,84€ | 30,33€ | 8.386,17€ | 7.087,71€ | 7.087,71€ | 7.087,71€ | 0,00€ | 1.298,46€ |
| 61 | 1530 | 12006 | TRIENIOS OBRAS PÚBLICAS | 15.627,90€ | 70,72€ | 15.698,62€ | 15.068,05€ | 15.068,05€ | 15.068,05€ | 0,00€ | 630,57€ |
| 61 | 1530 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)OBRAS PÚBLICAS | 17.940,50€ | 87,46€ | 18.027,96€ | 18.024,62€ | 18.024,62€ | 18.024,62€ | 0,00€ | 3,34€ |
| 61 | 1530 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO OBRAS PÚBLICAS | 39.363,00€ | 191,87€ | 39.554,87€ | 38.084,15€ | 38.084,15€ | 38.084,15€ | 0,00€ | 1.470,72€ |
| 61 | 1530 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MANTENIMIENTO URBANO | 83.828,92€ | 391,13€ | 84.220,05€ | 85.625,32€ | 85.625,32€ | 85.625,32€ | 0,00€ | -1.405,27€ |
| 61 | 1530 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO MANTENIMIENTO URBANO | 232.496,40€ | -3.503,07€ | 228.993,33€ | 230.914,89€ | 230.914,89€ | 230.914,89€ | 0,00€ | -1.921,56€ |
| 61 | 1530 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO MANTENIMIENTO URBANO | 278.589,68€ | -6.195,63€ | 272.394,05€ | 247.169,23€ | 247.169,23€ | 247.169,23€ | 0,00€ | 25.224,82€ |
| 61 | 1530 | 13100 | REMUNERACIONES MANTENIMIENTO URBANO | 20.173,78€ | 140.658,91€ | 160.832,69€ | 141.681,60€ | 141.681,60€ | 141.681,60€ | 0,00€ | 19.151,09€ |
| 61 | 1530 | 20300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.000,00€ | 60.000,00€ | 65.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 65.000,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **761.571,02€** | **192.029,41€** | **953.600,43€** | **844.824,19€** | **844.824,19€** | **844.824,19€** | **0,00€** | **108.776,24€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **43.680.567,09€** | **18.850.973,08€** | **62.531.540,17€** | **50.183.699,47€** | **45.889.224,04€** | **39.239.293,29€** | **6.649.930,75€** | **16.642.316,13€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **761.571,02€** | **192.029,41€** | **953.600,43€** | **844.824,19€** | **844.824,19€** | **844.824,19€** | **0,00€** | **108.776,24€** |
| 61 | 1530 | 20900 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 0,00€ | 327,01€ | 327,01€ | 654,02€ | 654,02€ | 0,00€ | 654,02€ | -327,01€ |
| 61 | 1530 | 21001 | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS | 630.000,00€ | 50.060,95€ | 680.060,95€ | 572.622,20€ | 540.795,92€ | 241.707,11€ | 299.088,81€ | 139.265,03€ |
| 61 | 1530 | 21011 | MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES | 180.000,00€ | -50.000,00€ | 130.000,00€ | 54.211,49€ | 53.496,61€ | 53.496,61€ | 0,00€ | 76.503,39€ |
| 61 | 1530 | 21012 | MANTENIMIENTO DE FUENTES Y FONTANERÍA | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 18.041,26€ | 16.589,26€ | 16.589,26€ | 0,00€ | -6.589,26€ |
| 61 | 1530 | 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 935,91€ | 935,91€ | 935,91€ | 0,00€ | -935,91€ |
| 61 | 1530 | 22111 | OTROS SUMINISTROS | 35.000,00€ | 0,00€ | 35.000,00€ | 3.331,75€ | 3.078,80€ | 3.078,80€ | 0,00€ | 31.921,20€ |
| 61 | 1530 | 22199 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 92.000,00€ | -50.000,00€ | 42.000,00€ | 36.511,20€ | 26.752,50€ | 7.110,69€ | 19.641,81€ | 15.247,50€ |
| 61 | 1530 | 22300 | TRANSPORTES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 871,20€ | 871,20€ | 871,20€ | 0,00€ | -871,20€ |
| 61 | 1530 | 22500 | TASA POR RESERVA DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 223,93€ | 223,93€ | 223,93€ | 0,00€ | -223,93€ |
| 61 | 1530 | 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 5.000,00€ | 1.503,43€ | 6.503,43€ | 3.186,37€ | 3.186,37€ | 1.599,32€ | 1.587,05€ | 3.317,06€ |
| 61 | 1530 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.000,00€ | 0,00€ | 15.000,00€ | 45.286,69€ | 40.746,75€ | 40.746,75€ | 0,00€ | -25.746,75€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **1.728.571,02€** | **143.920,80€** | **1.872.491,82€** | **1.580.700,21€** | **1.532.155,46€** | **1.211.183,77€** | **320.971,69€** | **340.336,36€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **44.647.567,09€** | **18.802.864,47€** | **63.450.431,56€** | **50.919.575,49€** | **46.576.555,31€** | **39.605.652,87€** | **6.970.902,44€** | **16.873.876,25€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# 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. ....:** | **1.728.571,02€** | **143.920,80€** | **1.872.491,82€** | **1.580.700,21€** | **1.532.155,46€** | **1.211.183,77€** | **320.971,69€** | **340.336,36€** |
| 61 | 1530 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 0,00€ | 80.000,00€ | 80.000,00€ | 24.180,00€ | 24.175,73€ | 0,00€ | 24.175,73€ | 55.824,27€ |
| 61 | 1530 | 60931 | ASFALTADO VIARIOS | 0,00€ | 72.997,68€ | 72.997,68€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 72.997,68€ |
| 61 | 1530 | 61005 | INVERSIONES EN POBLADOS | 0,00€ | 3.265,12€ | 3.265,12€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.265,12€ |
| 61 | 1530 | 61015 | INVERSIONES MANTENIMIENTO BARRIADAS | 0,00€ | 21.732,73€ | 21.732,73€ | 20.868,81€ | 20.868,81€ | 20.868,81€ | 0,00€ | 863,92€ |
| 61 | 1530 | 61018 | PLAN MEJORA DE LA CIUDAD REC | 5.790,29€ | 36.787,83€ | 42.578,12€ | 42.578,12€ | 17.762,90€ | 17.762,90€ | 0,00€ | 24.815,22€ |
| 61 | 1530 | 61019 | INVERSIONES EN POBLADOS | 0,00€ | 152.324,98€ | 152.324,98€ | 10.702,45€ | 10.702,45€ | 0,00€ | 10.702,45€ | 141.622,53€ |
| 61 | 1530 | 61901 | OBRAS DE INVERSIÓN | 0,00€ | 1.900.000,00€ | 1.900.000,00€ | 1.751.767,43€ | 881.516,06€ | 678.442,94€ | 203.073,12€ | 1.018.483,94€ |
| 61 | 1530 | 61903 | SMART UTRERA ZONA DE BAJAS EMISIONES | 0,00€ | 401.600,00€ | 401.600,00€ | 401.600,00€ | 188.845,21€ | 0,00€ | 188.845,21€ | 212.754,79€ |
| 61 | 1530 | 61905 | PLAN DE EMPLEO MANTENIMIENTO DE BARRIADAS Y PEDANÍAS | 0,00€ | 63.201,26€ | 63.201,26€ | 63.201,26€ | 63.201,26€ | 63.201,26€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 61 | 1530 | 61929 | INVERSIONES EN VÍAS PÚBLICAS | 70.000,00€ | 0,00€ | 70.000,00€ | 8.477,84€ | 8.477,84€ | 8.477,84€ | 0,00€ | 61.522,16€ |
| 61 | 1530 | 61961 | VÍAS PÚBLICAS-TERMINACIÓN OBRAS CALLE MOLINO | 0,00€ | 6.569,37€ | 6.569,37€ | 6.569,37€ | 6.569,37€ | 0,00€ | 6.569,37€ | 0,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **1.804.361,31€** | **2.882.399,77€** | **4.686.761,08€** | **3.910.645,49€** | **2.754.275,09€** | **1.999.937,52€** | **754.337,57€** | **1.932.485,99€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **44.723.357,38€** | **21.541.343,44€** | **66.264.700,82€** | **53.249.520,77€** | **47.798.674,94€** | **40.394.406,62€** | **7.404.268,32€** | **18.466.025,88€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **1.804.361,31€** | **2.882.399,77€** | **4.686.761,08€** | **3.910.645,49€** | **2.754.275,09€** | **1.999.937,52€** | **754.337,57€** | **1.932.485,99€** |
| 61 | 1530 | 61962 | ASFALTADO BARRIADA LAS TORRES | 0,00€ | 1.218,18€ | 1.218,18€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.218,18€ |
| 61 | 1530 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MANTENIMIENTO URBANO | 0,00€ | 15.000,00€ | 15.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.000,00€ |
| 61 | 1530 | 62400 | ADQUISICIÓN Y MATENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 36.000,00€ | 0,00€ | 36.000,00€ | 32.000,00€ | 32.000,00€ | 0,00€ | 32.000,00€ | 4.000,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **1.840.361,31€** | **2.898.617,95€** | **4.738.979,26€** | **3.942.645,49€** | **2.786.275,09€** | **1.999.937,52€** | **786.337,57€** | **1.952.704,17€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **44.759.357,38€** | **21.557.561,62€** | **66.316.919,00€** | **53.281.520,77€** | **47.830.674,94€** | **40.394.406,62€** | **7.436.268,32€** | **18.486.244,06€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 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€ | 452.149,17€ | 452.149,17€ | 448.284,12€ | 3.865,05€ | 14.465,04€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **0,00€** | **586.614,21€** | **586.614,21€** | **452.149,17€** | **452.149,17€** | **448.284,12€** | **3.865,05€** | **134.465,04€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **44.759.357,38€** | **22.144.175,83€** | **66.903.533,21€** | **53.733.669,94€** | **48.282.824,11€** | **40.842.690,74€** | **7.440.133,37€** | **18.620.709,10€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 6190001 | MATERIALES PFOEA 2022-2023. PAVIMENTACIÓN Y ALUMB. MARGEN IZQUIERDO | 0,00€ | 131.121,17€ | 131.121,17€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 131.121,17€ |
| 61 | 1580 | 6190002 | PLAN DE CHOQUE. CERRAMIENTO PARQUE LOS REMEDIOS | 0,00€ | 175.736,92€ | 175.736,92€ | 175.733,79€ | 175.733,79€ | 175.733,79€ | 0,00€ | 3,13€ |
| 61 | 1580 | 6190003 | PLAN DE CHOQUE. AJARDIN.ZONA VERDE CRISTO AFLIGIDO | 0,00€ | 65.269,68€ | 65.269,68€ | 69.966,26€ | 69.966,26€ | 65.269,28€ | 4.696,98€ | -4.696,58€ |
| 61 | 1580 | 61910 | INVERSIONES PFOEA REC | 3.906,06€ | 618,59€ | 4.524,65€ | 3.906,06€ | 3.906,06€ | 3.906,06€ | 0,00€ | 618,59€ |
| 61 | 1580 | 61913 | PFOEA VÍAS PÚBLICAS | 592.149,76€ | 0,00€ | 592.149,76€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 592.149,76€ |
| 61 | 1580 | 61918 | PLAN DE EMPLEO ESTABLE -INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES | 150.000,00€ | 28.527,21€ | 178.527,21€ | 11.527,21€ | 11.527,21€ | 4.499,53€ | 7.027,68€ | 167.000,00€ |
| 61 | 1580 | 6320013 | MATERIALES PFOEA 2022-23. MANTENIMIENTO PINTURA CENTROS ESCOLARES,EDIF. Y | 0,00€ | 87.398,08€ | 87.398,08€ | 87.398,08€ | 85.096,70€ | 0,00€ | 85.096,70€ | 2.301,38€ |
| 61 | 1580 | 6320014 | M.O. SALARIOS PFOEA 2022-23. MANTENIMIENTO PINTURA CENTROS | 0,00€ | 141.964,45€ | 141.964,45€ | 137.903,84€ | 137.903,84€ | 137.898,92€ | 4,92€ | 4.060,61€ |
| 61 | 1580 | 6320015 | M.O. SEG. SOCIALES PFOEA 2022-23. MANTENIMIENTO PINTURA CENTROS | 0,00€ | 52.781,00€ | 52.781,00€ | 57.533,96€ | 57.533,96€ | 51.700,48€ | 5.833,48€ | -4.752,96€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **746.055,82€** | **683.417,10€** | **1.429.472,92€** | **543.969,20€** | **541.667,82€** | **439.008,06€** | **102.659,76€** | **887.805,10€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **45.505.413,20€** | **22.827.592,93€** | **68.333.006,13€** | **54.277.639,14€** | **48.824.491,93€** | **41.281.698,80€** | **7.542.793,13€** | **19.508.514,20€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | 7.000,00€ | 52.000,00€ | 43.189,18€ | 39.795,25€ | 27.710,12€ | 12.085,13€ | 12.204,75€ |
| 61 | 1650 | 60962 | FASE II ALUMBRADO PÚBLICO | 0,00€ | 1.933.907,90€ | 1.933.907,90€ | 1.538.382,02€ | 1.473.545,69€ | 1.473.545,69€ | 0,00€ | 460.362,21€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **45.000,00€** | **1.940.907,90€** | **1.985.907,90€** | **1.581.571,20€** | **1.513.340,94€** | **1.501.255,81€** | **12.085,13€** | **472.566,96€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **45.550.413,20€** | **24.768.500,83€** | **70.318.914,03€** | **55.859.210,34€** | **50.337.832,87€** | **42.782.954,61€** | **7.554.878,26€** | **19.981.081,16€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

| APL. PRESUPUESTARIA ORG. | FUNC. | ECON. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIG. RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12 | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1710 | 60978 | MONUMENTO ANTONIO REYES | 0,00€ | 13.915,00€ | 13.915,00€ | 13.915,00€ | 13.915,00€ | 13.915,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 61 | 1710 | 60981 | CONSTRUCCIÓN PARQUE JUEGOS MAYORES | 0,00€ | 42.506,02€ | 42.506,02€ | 42.506,02€ | 42.506,02€ | 0,00€ | 42.506,02€ | 0,00€ |
| 61 | 1710 | 60989 | JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES | 70.000,00€ | -13.645,55€ | 56.354,45€ | 36.354,45€ | 36.354,45€ | 0,00€ | 36.354,45€ | 20.000,00€ |
| 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€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 83.868,22€ |
| 61 | 1710 | 63220 | JUEGOS INFANTILES | 0,00€ | 25,41€ | 25,41€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 25,41€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **70.000,00€** | **356.669,10€** | **426.669,10€** | **92.775,47€** | **92.775,47€** | **13.915,00€** | **78.860,47€** | **333.893,63€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **45.620.413,20€** | **25.125.169,93€** | **70.745.583,13€** | **55.951.985,81€** | **50.430.608,34€** | **42.796.869,61€** | **7.633.738,73€** | **20.314.974,79€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# 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€ | 38.597,81€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 150.000,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **0,00€** | **150.000,00€** | **150.000,00€** | **38.597,81€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **150.000,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **45.620.413,20€** | **25.275.169,93€** | **70.895.583,13€** | **55.990.583,62€** | **50.430.608,34€** | **42.796.869,61€** | **7.633.738,73€** | **20.464.974,79€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ |
| 61 | 3200 | 62224 | PLAN DE SOMBRA COLEGIOS | 110.000,00€ | -110.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **149.000,00€** | **-110.000,00€** | **39.000,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **39.000,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **45.769.413,20€** | **25.165.169,93€** | **70.934.583,13€** | **55.990.583,62€** | **50.430.608,34€** | **42.796.869,61€** | **7.633.738,73€** | **20.503.974,79€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 3230 | 62278 | ACTUACIONES AL ANDALUS | 65.000,00€ | -65.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 61 | 3230 | 62279 | ACTUACIONES EXTERIOR TIERNO GALVÁN | 65.000,00€ | -65.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **130.000,00€** | **-130.000,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **45.899.413,20€** | **25.035.169,93€** | **70.934.583,13€** | **55.990.583,62€** | **50.430.608,34€** | **42.796.869,61€** | **7.633.738,73€** | **20.503.974,79€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# 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 | 60916 | MONUMENTO LOS QUINTERO | 130.000,00€ | 0,00€ | 130.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 130.000,00€ |
| 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. .....:** | **130.000,00€** | **45.548,96€** | **175.548,96€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **175.548,96€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **46.029.413,20€** | **25.080.718,89€** | **71.110.132,09€** | **55.990.583,62€** | **50.430.608,34€** | **42.796.869,61€** | **7.633.738,73€** | **20.679.523,75€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 3360 | 62222 | PLAN SOMBRA CENTRO HISTÓRICO | 120.000,00€ | -120.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **120.000,00€** | **-120.000,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **46.149.413,20€** | **24.960.718,89€** | **71.110.132,09€** | **55.990.583,62€** | **50.430.608,34€** | **42.796.869,61€** | **7.633.738,73€** | **20.679.523,75€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 952.000,00€ | 31.409,53€ | 983.409,53€ | 797.932,88€ | 743.421,72€ | 695.488,84€ | 47.932,88€ | 239.987,81€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **952.000,00€** | **31.409,53€** | **983.409,53€** | **797.932,88€** | **743.421,72€** | **695.488,84€** | **47.932,88€** | **239.987,81€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **47.101.413,20€** | **24.992.128,42€** | **72.093.541,62€** | **56.788.516,50€** | **51.174.030,06€** | **43.492.358,45€** | **7.681.671,61€** | **20.919.511,56€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 9200 | 62232 | ADECUACIÓN CALLE VERACRUZ | 150.000,00€ | -134.532,90€ | 15.467,10€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.467,10€ |
| 61 | 9200 | 62253 | OBRAS DE INVERSIÓN EDIFICIOS MUINICIPALES | 0,00€ | 10.800,00€ | 10.800,00€ | 10.800,00€ | 10.800,00€ | 0,00€ | 10.800,00€ | 0,00€ |
| 61 | 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€ |
| 61 | 9200 | 63201 | ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 13.731,75€ | 13.731,75€ | 11.855,95€ | 11.855,95€ | 11.855,95€ | 0,00€ | 1.875,80€ |
| 61 | 9200 | 63253 | INVERSIONES ENE EDIFICIOS MUNICIPALES | 318.842,42€ | 0,00€ | 318.842,42€ | 20.273,86€ | 20.273,86€ | 0,00€ | 20.273,86€ | 298.568,56€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **468.842,42€** | **-26.109,53€** | **442.732,89€** | **42.929,81€** | **42.929,81€** | **11.855,95€** | **31.073,86€** | **399.803,08€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **47.570.255,62€** | **24.966.018,89€** | **72.536.274,51€** | **56.831.446,31€** | **51.216.959,87€** | **43.504.214,40€** | **7.712.745,47€** | **21.319.314,64€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 9201 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS | 13.371,72€ | 65,16€ | 13.436,88€ | 13.432,92€ | 13.432,92€ | 13.432,92€ | 0,00€ | 3,96€ |
| 61 | 9201 | 12006 | TRIENIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS | 2.912,40€ | 13,68€ | 2.926,08€ | 2.925,36€ | 2.925,36€ | 2.925,36€ | 0,00€ | 0,72€ |
| 61 | 9201 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS | 3.248,74€ | 15,80€ | 3.264,54€ | 3.263,96€ | 3.263,96€ | 3.263,96€ | 0,00€ | 0,58€ |
| 61 | 9201 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS | 7.617,12€ | 39,06€ | 7.656,18€ | 7.654,20€ | 7.654,20€ | 7.654,20€ | 0,00€ | 1,98€ |
| 61 | 9201 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MANTENIMIENTO DE | 17.739,96€ | 82,40€ | 17.822,36€ | 17.826,62€ | 17.826,62€ | 17.826,62€ | 0,00€ | -4,26€ |
| 61 | 9201 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO MANTENIMIENTO DE | 158.613,84€ | -532,84€ | 158.081,00€ | 123.380,11€ | 123.380,11€ | 123.380,11€ | 0,00€ | 34.700,89€ |
| 61 | 9201 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS | 193.486,47€ | -1.724,17€ | 191.762,30€ | 138.398,77€ | 138.398,77€ | 138.398,77€ | 0,00€ | 53.363,53€ |
| 61 | 9201 | 21200 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 18.000,00€ | 3.205,45€ | 21.205,45€ | 128.411,09€ | 48.293,74€ | 35.849,38€ | 12.444,36€ | -27.088,29€ |
| 61 | 9201 | 21202 | MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS | 180.000,00€ | 1.938,42€ | 181.938,42€ | 26.977,87€ | 24.176,01€ | 17.427,33€ | 6.748,68€ | 157.762,41€ |
| 61 | 9201 | 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.000,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ | 911,59€ | 911,59€ | 911,59€ | 0,00€ | 1.088,41€ |
| 61 | 9201 | 21400 | CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS | 60.000,00€ | 0,00€ | 60.000,00€ | 17.601,34€ | 17.601,34€ | 13.974,91€ | 3.626,43€ | 42.398,66€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **656.990,25€** | **3.102,96€** | **660.093,21€** | **480.783,83€** | **397.864,62€** | **375.045,15€** | **22.819,47€** | **262.228,59€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **48.227.245,87€** | **24.969.121,85€** | **73.196.367,72€** | **57.312.230,14€** | **51.614.824,49€** | **43.879.259,55€** | **7.735.564,94€** | **21.581.543,23€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **656.990,25€** | **3.102,96€** | **660.093,21€** | **480.783,83€** | **397.864,62€** | **375.045,15€** | **22.819,47€** | **262.228,59€** |
| 61 | 9201 | 22007 | MATERIALES MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 150.000,00€ | 0,00€ | 150.000,00€ | 38.007,54€ | 37.998,75€ | 30.722,97€ | 7.275,78€ | 112.001,25€ |
| 61 | 9201 | 22100 | ELECTRICIDAD | 1.700.000,00€ | 248.173,17€ | 1.948.173,17€ | 1.634.316,84€ | 1.634.316,84€ | 1.633.812,90€ | 503,94€ | 313.856,33€ |
| 61 | 9201 | 22101 | AGUA | 210.000,00€ | 115,77€ | 210.115,77€ | 238.357,85€ | 238.357,85€ | 222.269,91€ | 16.087,94€ | -28.242,08€ |
| 61 | 9201 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 200.000,00€ | 6.566,18€ | 206.566,18€ | 136.757,11€ | 136.757,11€ | 135.322,41€ | 1.434,70€ | 69.809,07€ |
| 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 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.247,04€ | 20.245,93€ | 20.245,93€ | 0,00€ | -20.245,93€ |
| 61 | 9201 | 22199 | Otros suministros | 50.000,00€ | 4.835,49€ | 54.835,49€ | 6.721,84€ | 6.721,84€ | 6.721,84€ | 0,00€ | 48.113,65€ |
| 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€ | 5.263,81€ | 5.263,81€ | 5.263,81€ | 0,00€ | -263,81€ |
| 61 | 9201 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 2.834,50€ | 2.834,50€ | 2.834,50€ | 0,00€ | -1.834,50€ |
| 61 | 9201 | 22700 | LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES | 1.845.000,00€ | 108.046,43€ | 1.953.046,43€ | 1.293.648,62€ | 1.285.683,56€ | 1.183.932,46€ | 101.751,10€ | 667.362,87€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **4.838.990,25€** | **370.840,00€** | **5.209.830,25€** | **3.856.938,98€** | **3.766.044,81€** | **3.616.171,88€** | **149.872,93€** | **1.443.785,44€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **52.409.245,87€** | **25.336.858,89€** | **77.746.104,76€** | **60.688.385,29€** | **54.983.004,68€** | **47.120.386,28€** | **7.862.618,40€** | **22.763.100,08€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **4.838.990,25€** | **370.840,00€** | **5.209.830,25€** | **3.856.938,98€** | **3.766.044,81€** | **3.616.171,88€** | **149.872,93€** | **1.443.785,44€** |
| 61 | 9201 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.000,00€ | 968,00€ | 1.968,00€ | 20.528,38€ | 20.427,38€ | 1.966,98€ | 18.460,40€ | -18.459,38€ |
| 61 | 9201 | 22724 | PRESTACIÓN SERVICIOS EXTERNOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES | 114.400,00€ | 0,00€ | 114.400,00€ | 254,10€ | 254,10€ | 254,10€ | 0,00€ | 114.145,90€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **4.954.390,25€** | **371.808,00€** | **5.326.198,25€** | **3.877.721,46€** | **3.786.726,29€** | **3.618.392,96€** | **168.333,33€** | **1.539.471,96€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **52.524.645,87€** | **25.337.826,89€** | **77.862.472,76€** | **60.709.167,77€** | **55.003.686,16€** | **47.122.607,36€** | **7.881.078,80€** | **22.858.786,60€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 1500 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO | 110.229,02€ | 473,85€ | 110.702,87€ | 107.124,84€ | 107.124,84€ | 107.124,84€ | 0,00€ | 3.578,03€ |
| 71 | 1500 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO | 40.115,16€ | 237,41€ | 40.352,57€ | 34.005,93€ | 34.005,93€ | 34.005,93€ | 0,00€ | 6.346,64€ |
| 71 | 1500 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO | 40.159,68€ | 109,07€ | 40.268,75€ | 24.419,49€ | 24.419,49€ | 24.419,49€ | 0,00€ | 15.849,26€ |
| 71 | 1500 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO | 41.779,20€ | 207,87€ | 41.987,07€ | 43.814,81€ | 43.814,81€ | 43.814,81€ | 0,00€ | -1.827,74€ |
| 71 | 1500 | 12006 | TRIENIOS URBANISMO Y VIVIENDA | 27.280,02€ | 91,48€ | 27.371,50€ | 21.556,80€ | 21.556,80€ | 21.556,80€ | 0,00€ | 5.814,70€ |
| 71 | 1500 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)URBANISMO Y VIVIENDA | 55.991,29€ | 235,46€ | 56.226,75€ | 51.909,44€ | 51.909,44€ | 51.909,44€ | 0,00€ | 4.317,31€ |
| 71 | 1500 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO URBANISMO Y VIVIENDA | 139.885,31€ | 572,29€ | 140.457,60€ | 120.235,94€ | 120.235,94€ | 120.235,94€ | 0,00€ | 20.221,66€ |
| 71 | 1500 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS URBANISMO Y VIVIENDA | 270.518,96€ | 1.011,65€ | 271.530,61€ | 236.252,88€ | 236.252,88€ | 236.252,88€ | 0,00€ | 35.277,73€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **725.958,64€** | **2.939,08€** | **728.897,72€** | **639.320,13€** | **639.320,13€** | **639.320,13€** | **0,00€** | **89.577,59€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **53.250.604,51€** | **25.340.765,97€** | **78.591.370,48€** | **61.348.487,90€** | **55.643.006,29€** | **47.761.927,49€** | **7.881.078,80€** | **22.948.364,19€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 1510 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000,00€ | 100,43€ | 1.100,43€ | 334,12€ | 334,12€ | 334,12€ | 0,00€ | 766,31€ |
| 71 | 1510 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 821,59€ | 821,59€ | 821,59€ | 0,00€ | -821,59€ |
| 71 | 1510 | 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 9.000,00€ | 0,00€ | 9.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.000,00€ |
| 71 | 1510 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. REVISION PLAN ESPECIAL | 60.000,00€ | -27.455,00€ | 32.545,00€ | 35.228,42€ | 30.696,97€ | 26.558,77€ | 4.138,20€ | 1.848,03€ |
| 71 | 1510 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 502,15€ | 502,15€ | 502,15€ | 0,00€ | 497,85€ |
| 71 | 1510 | 60016 | UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN N.2 PGOU REC | 58.990,87€ | 0,00€ | 58.990,87€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 58.990,87€ |
| 71 | 1510 | 60019 | CUOTAS DE URBANIZACIÓN | 50.000,00€ | 54.000,00€ | 104.000,00€ | 103.870,49€ | 103.870,49€ | 0,00€ | 103.870,49€ | 129,51€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **179.990,87€** | **26.645,43€** | **206.636,30€** | **140.756,77€** | **136.225,32€** | **28.216,63€** | **108.008,69€** | **70.410,98€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **53.430.595,38€** | **25.367.411,40€** | **78.798.006,78€** | **61.489.244,67€** | **55.779.231,61€** | **47.790.144,12€** | **7.989.087,49€** | **23.018.775,17€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 1530 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 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 .....:** | **53.432.595,38€** | **25.367.411,40€** | **78.800.006,78€** | **61.489.244,67€** | **55.779.231,61€** | **47.790.144,12€** | **7.989.087,49€** | **23.020.775,17€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | 153.923,88€ | 153.923,88€ | 8.557,38€ | 5.151,74€ | 5.151,74€ | 0,00€ | 148.772,14€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **0,00€** | **153.923,88€** | **153.923,88€** | **8.557,38€** | **5.151,74€** | **5.151,74€** | **0,00€** | **148.772,14€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **53.432.595,38€** | **25.521.335,28€** | **78.953.930,66€** | **61.497.802,05€** | **55.784.383,35€** | **47.795.295,86€** | **7.989.087,49€** | **23.169.547,31€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 1510 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 SS.GG.INFRAESTRUCTURAS | 15.464,28€ | 75,48€ | 15.539,76€ | 15.535,20€ | 15.535,20€ | 15.535,20€ | 0,00€ | 4,56€ |
| 72 | 1510 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 SS.GG.INFRAESTRUCTURAS | 10.039,92€ | -752,55€ | 9.287,37€ | 8.976,77€ | 8.976,77€ | 8.976,77€ | 0,00€ | 310,60€ |
| 72 | 1510 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SS.GG.INFRAESTRUCTURAS | 8.355,84€ | 40,68€ | 8.396,52€ | 8.394,24€ | 8.394,24€ | 8.394,24€ | 0,00€ | 2,28€ |
| 72 | 1510 | 12006 | TRIENIOS SS.GG.INFRAESTRUCTURAS | 750,24€ | 11,15€ | 761,39€ | 2.123,30€ | 2.123,30€ | 2.123,30€ | 0,00€ | -1.361,91€ |
| 72 | 1510 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) | 7.945,02€ | 39,64€ | 7.984,66€ | 7.596,35€ | 7.596,35€ | 7.596,35€ | 0,00€ | 388,31€ |
| 72 | 1510 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO SS.GG.INFRAESTRUCTURAS | 20.427,84€ | -364,54€ | 20.063,30€ | 19.233,21€ | 19.233,21€ | 19.233,21€ | 0,00€ | 830,09€ |
| 72 | 1510 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SS.GG.INFRAESTRUCTURAS | 41.097,98€ | -608,91€ | 40.489,07€ | 37.096,30€ | 37.096,30€ | 37.096,30€ | 0,00€ | 3.392,77€ |
| 72 | 1510 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SS.GG.INFRAESTRUCTURAS | 16.983,14€ | 153,59€ | 17.136,73€ | 6.257,70€ | 6.257,70€ | 6.257,70€ | 0,00€ | 10.879,03€ |
| 72 | 1510 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES SS.GG.INFRAESTRUCTURAS | 15.967,18€ | 0,00€ | 15.967,18€ | 728,56€ | 728,56€ | 728,56€ | 0,00€ | 15.238,62€ |
| 72 | 1510 | 62310 | MOBILIARIO URBANO | 23.000,00€ | 0,00€ | 23.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 23.000,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **160.031,44€** | **-1.405,46€** | **158.625,98€** | **105.941,63€** | **105.941,63€** | **105.941,63€** | **0,00€** | **52.684,35€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **53.592.626,82€** | **25.519.929,82€** | **79.112.556,64€** | **61.603.743,68€** | **55.890.324,98€** | **47.901.237,49€** | **7.989.087,49€** | **23.222.231,66€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 1511 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS | 61.857,12€ | 21.615,61€ | 83.472,73€ | 75.641,51€ | 75.641,51€ | 75.641,51€ | 0,00€ | 7.831,22€ |
| 72 | 1511 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS | 13.371,72€ | -3.800,91€ | 9.570,81€ | 13.432,92€ | 13.432,92€ | 13.432,92€ | 0,00€ | -3.862,11€ |
| 72 | 1511 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 20.079,84€ | -3.146,77€ | 16.933,07€ | 15.857,24€ | 15.857,24€ | 15.857,24€ | 0,00€ | 1.075,83€ |
| 72 | 1511 | 12006 | TRIENIOS OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS | 7.934,46€ | 50,44€ | 7.984,90€ | 9.050,42€ | 9.050,42€ | 9.050,42€ | 0,00€ | -1.065,52€ |
| 72 | 1511 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS | 22.025,08€ | 3.621,78€ | 25.646,86€ | 23.164,43€ | 23.164,43€ | 23.164,43€ | 0,00€ | 2.482,43€ |
| 72 | 1511 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS | 60.562,08€ | 8.807,60€ | 69.369,68€ | 65.644,25€ | 65.644,25€ | 65.644,25€ | 0,00€ | 3.725,43€ |
| 72 | 1511 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS OFICINA TÉCNICA DE | 109.309,34€ | 16.811,38€ | 126.120,72€ | 119.415,98€ | 119.415,98€ | 119.415,98€ | 0,00€ | 6.704,74€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **295.139,64€** | **43.959,13€** | **339.098,77€** | **322.206,75€** | **322.206,75€** | **322.206,75€** | **0,00€** | **16.892,02€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **53.887.766,46€** | **25.563.888,95€** | **79.451.655,41€** | **61.925.950,43€** | **56.212.531,73€** | **48.223.444,24€** | **7.989.087,49€** | **23.239.123,68€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

| APL. PRESUPUESTARIA | | | 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 | 88.000,00€ | 0,00€ | 88.000,00€ | 67.263,90€ | 66.120,46€ | 61.283,48€ | 4.836,98€ | 21.879,54€ |
| 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 | 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€ | 255.979,91€ | 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€ | 80.403,40€ | 73.646,25€ | 72.713,98€ | 932,27€ | 109.536,94€ |
| 72 | 1530 | 61901 | OBRAS DE INVERSIÓN | 0,00€ | 157.115,90€ | 157.115,90€ | 139.999,08€ | 108.816,62€ | 99.638,77€ | 9.177,85€ | 48.299,28€ |
| 72 | 1530 | 61902 | REORDENACIÓN URBANA E INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA LA VEREDA | 0,00€ | 1.880.573,18€ | 1.880.573,18€ | 1.693.099,20€ | 319.621,82€ | 123.407,32€ | 196.214,50€ | 1.560.951,36€ |
| 72 | 1530 | 61919 | INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO | 0,00€ | 143.535,06€ | 143.535,06€ | 139.587,84€ | 109.126,99€ | 101.263,40€ | 7.863,59€ | 34.408,07€ |
| 72 | 1530 | 61962 | ASFALTADO BARRIADA LAS TORRES | 0,00€ | 23.343,41€ | 23.343,41€ | 19.913,59€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 23.343,41€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **88.000,00€** | **2.988.703,65€** | **3.076.703,65€** | **2.396.246,92€** | **677.332,14€** | **458.306,95€** | **219.025,19€** | **2.399.371,51€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **53.975.766,46€** | **28.552.592,60€** | **82.528.359,06€** | **64.322.197,35€** | **56.889.863,87€** | **48.681.751,19€** | **8.208.112,68€** | **25.638.495,19€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | 23.891,80€ | 23.891,80€ | 17.763,84€ | 17.763,84€ | 0,00€ | 17.763,84€ | 6.127,96€ |
| 72 | 1532 | 61954 | PLAN CONTIGO- PLAN ASFALTADO DE LA RED VIARIA DE UTRERA | 0,00€ | 242.895,68€ | 242.895,68€ | 235.587,01€ | 235.587,01€ | 235.587,01€ | 0,00€ | 7.308,67€ |
| 72 | 1532 | 61955 | PLAN CONTIGO- PROGRAMA DE POBLADOS DE COLONIZACIÓN | 0,00€ | 2.132,92€ | 2.132,92€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.132,92€ |
| 72 | 1532 | 61956 | OBRAS DE ADECUACIÓN DE VIARIO EN CALLE SAN FERNANDO | 11.157,58€ | 424.395,68€ | 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€ | 77.137,52€ | 77.137,52€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **11.157,58€** | **770.453,60€** | **781.611,18€** | **330.488,37€** | **330.488,37€** | **312.724,53€** | **17.763,84€** | **451.122,81€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **53.986.924,04€** | **29.323.046,20€** | **83.309.970,24€** | **64.652.685,72€** | **57.220.352,24€** | **48.994.475,72€** | **8.225.876,52€** | **26.089.618,00€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | 277.162,21€ | 250.137,90€ | 186.374,54€ | 63.763,36€ | 84.933,92€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **0,00€** | **335.071,82€** | **335.071,82€** | **277.162,21€** | **250.137,90€** | **186.374,54€** | **63.763,36€** | **84.933,92€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **53.986.924,04€** | **29.658.118,02€** | **83.645.042,06€** | **64.929.847,93€** | **57.470.490,14€** | **49.180.850,26€** | **8.289.639,88€** | **26.174.551,92€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | 157.964,74€ | 150.066,48€ | 141.234,57€ | 8.831,91€ | 7.898,26€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **0,00€** | **157.964,74€** | **157.964,74€** | **157.964,74€** | **150.066,48€** | **141.234,57€** | **8.831,91€** | **7.898,26€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **53.986.924,04€** | **29.816.082,76€** | **83.803.006,80€** | **65.087.812,67€** | **57.620.556,62€** | **49.322.084,83€** | **8.298.471,79€** | **26.182.450,18€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 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 .....:** | **53.986.924,04€** | **29.963.757,78€** | **83.950.681,82€** | **65.087.812,67€** | **57.620.556,62€** | **49.322.084,83€** | **8.298.471,79€** | **26.330.125,20€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | 75.270,67€ | 2.570,20€ | 0,00€ | 2.570,20€ | 88.778,04€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **0,00€** | **91.348,24€** | **91.348,24€** | **75.270,67€** | **2.570,20€** | **0,00€** | **2.570,20€** | **88.778,04€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **53.986.924,04€** | **30.055.106,02€** | **84.042.030,06€** | **65.163.083,34€** | **57.623.126,82€** | **49.322.084,83€** | **8.301.041,99€** | **26.418.903,24€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **0,00€** | **26.681,71€** | **26.681,71€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **26.681,71€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **53.986.924,04€** | **30.081.787,73€** | **84.068.711,77€** | **65.163.083,34€** | **57.623.126,82€** | **49.322.084,83€** | **8.301.041,99€** | **26.445.584,95€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 330 | 62261 | REHABILITACIÓN CASA DE LA CULTURA. COFINANCIACIÓN | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **10.000,00€** | **0,00€** | **10.000,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **10.000,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **53.996.924,04€** | **30.081.787,73€** | **84.078.711,77€** | **65.163.083,34€** | **57.623.126,82€** | **49.322.084,83€** | **8.301.041,99€** | **26.455.584,95€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 62208 | ADECUACIÓN EDIFICIO C/VIRGEN DE CONSOLACIÓN | 0,00€ | 150.640,97€ | 150.640,97€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 150.640,97€ |
| 72 | 3300 | 62263 | INVERSIÓN EN LA CASA SURGA | 0,00€ | 522.777,60€ | 522.777,60€ | 99.398,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 522.777,60€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **0,00€** | **673.418,57€** | **673.418,57€** | **99.398,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **673.418,57€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **53.996.924,04€** | **30.755.206,30€** | **84.752.130,34€** | **65.262.481,34€** | **57.623.126,82€** | **49.322.084,83€** | **8.301.041,99€** | **27.129.003,52€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | 420.676,49€ | 420.676,49€ | 420.027,06€ | 348.781,43€ | 289.687,26€ | 59.094,17€ | 71.895,06€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **0,00€** | **420.676,49€** | **420.676,49€** | **420.027,06€** | **348.781,43€** | **289.687,26€** | **59.094,17€** | **71.895,06€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **53.996.924,04€** | **31.175.882,79€** | **85.172.806,83€** | **65.682.508,40€** | **57.971.908,25€** | **49.611.772,09€** | **8.360.136,16€** | **27.200.898,58€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 .....:** | **53.996.924,04€** | **31.185.882,79€** | **85.182.806,83€** | **65.682.508,40€** | **57.971.908,25€** | **49.611.772,09€** | **8.360.136,16€** | **27.210.898,58€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# 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 | 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€ | 32.718,94€ | 32.336,79€ | 32.336,79€ | 0,00€ | 382,15€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **2.500,00€** | **32.718,94€** | **35.218,94€** | **32.718,94€** | **32.336,79€** | **32.336,79€** | **0,00€** | **2.882,15€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **53.999.424,04€** | **31.218.601,73€** | **85.218.025,77€** | **65.715.227,34€** | **58.004.245,04€** | **49.644.108,88€** | **8.360.136,16€** | **27.213.780,73€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 9200 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 HUMANIDADES | 15.464,28€ | 75,48€ | 15.539,76€ | 15.535,20€ | 15.535,20€ | 15.535,20€ | 0,00€ | 4,56€ |
| 80 | 9200 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 HUMANIDADES | 13.371,72€ | 65,16€ | 13.436,88€ | 13.432,92€ | 13.432,92€ | 13.432,92€ | 0,00€ | 3,96€ |
| 80 | 9200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 8.355,84€ | 2.146,63€ | 10.502,47€ | 10.461,83€ | 10.461,83€ | 10.461,83€ | 0,00€ | 40,64€ |
| 80 | 9200 | 12006 | TRIENIOS | 6.642,43€ | 28,92€ | 6.671,35€ | 6.397,77€ | 6.397,77€ | 6.397,77€ | 0,00€ | 273,58€ |
| 80 | 9200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) HUMANIDADES | 9.208,44€ | 559,07€ | 9.767,51€ | 9.768,73€ | 9.768,73€ | 9.768,73€ | 0,00€ | -1,22€ |
| 80 | 9200 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO HUMANIDADES | 22.228,20€ | 1.100,82€ | 23.329,02€ | 22.458,50€ | 22.458,50€ | 22.458,50€ | 0,00€ | 870,52€ |
| 80 | 9200 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS HUMANIDADES | 46.515,56€ | 2.240,49€ | 48.756,05€ | 47.138,81€ | 47.138,81€ | 47.138,81€ | 0,00€ | 1.617,24€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **121.786,47€** | **6.216,57€** | **128.003,04€** | **125.193,76€** | **125.193,76€** | **125.193,76€** | **0,00€** | **2.809,28€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **54.121.210,51€** | **31.224.818,30€** | **85.346.028,81€** | **65.840.421,10€** | **58.129.438,80€** | **49.769.302,64€** | **8.360.136,16€** | **27.216.590,01€** |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

| APL. PRESUPUESTARIA ORG. | FUNC. | ECON. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIG. RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12 | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 3380 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIUDAD | 8.355,84€ | 40,68€ | 8.396,52€ | 9.405,32€ | 9.405,32€ | 9.405,32€ | 0,00€ | -1.008,80€ |
| 81 | 3380 | 12006 | TRIENIOS TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIUDAD | 250,08€ | 3,60€ | 253,68€ | 1.235,16€ | 1.235,16€ | 1.235,16€ | 0,00€ | -981,48€ |
| 81 | 3380 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN | 2.234,20€ | 11,30€ | 2.245,50€ | 2.327,62€ | 2.327,62€ | 2.327,62€ | 0,00€ | -82,12€ |
| 81 | 3380 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIUDAD | 4.878,12€ | 24,95€ | 4.903,07€ | 4.460,56€ | 4.460,56€ | 4.460,56€ | 0,00€ | 442,51€ |
| 81 | 3380 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TURISMO, FIESTAS MAYORES Y | 10.742,34€ | 849,87€ | 11.592,21€ | 9.961,60€ | 9.961,60€ | 9.961,60€ | 0,00€ | 1.630,61€ |
| 81 | 3380 | 20300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 20.000,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 999,46€ | 999,46€ | 999,46€ | 0,00€ | 19.000,54€ |
| 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 | 22602 | PATROCINIOS | 100.000,00€ | 50.820,00€ | 150.820,00€ | 133.157,32€ | 133.157,32€ | 129.349,00€ | 3.808,32€ | 17.662,68€ |
| 81 | 3380 | 22609 | FESTEJOS POPULARES | 5.500,00€ | 28.281,18€ | 33.781,18€ | 49.162,67€ | 48.562,67€ | 28.033,99€ | 20.528,68€ | -14.781,49€ |
| 81 | 3380 | 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 2.000,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ | 2.147,75€ | 2.147,75€ | 2.147,75€ | 0,00€ | -147,75€ |
| 81 | 3380 | 22701 | SEGURIDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.125,00€ | 15.125,00€ | 15.125,00€ | 0,00€ | -15.125,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **163.960,58€** | **80.031,58€** | **243.992,16€** | **227.982,46€** | **227.382,46€** | **203.045,46€** | **24.337,00€** | **16.609,70€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **54.285.171,09€** | **31.304.849,88€** | **85.590.020,97€** | **66.068.403,56€** | **58.356.821,26€** | **49.972.348,10€** | **8.384.473,16€** | **27.233.199,71€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

| APL. PRESUPUESTARIA ORG. | FUNC. | ECON. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIG. RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12 | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:** | **163.960,58€** | **80.031,58€** | **243.992,16€** | **227.982,46€** | **227.382,46€** | **203.045,46€** | **24.337,00€** | **16.609,70€** |
| 81 | 3380 | 22706 | PROYECTOS TÉCNICOS | 56.600,00€ | 48.031,87€ | 104.631,87€ | 70.010,53€ | 64.109,36€ | 41.368,66€ | 22.740,70€ | 40.522,51€ |
| 81 | 3380 | 22730 | ACTUACIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS | 190.550,00€ | 101.646,00€ | 292.196,00€ | 45.869,65€ | 45.337,25€ | 42.191,25€ | 3.146,00€ | 246.858,75€ |
| 81 | 3380 | 22742 | CONTRATACIÓN SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIA UTRERA | 106.500,00€ | 6.859,49€ | 113.359,49€ | 91.241,94€ | 87.643,09€ | 53.011,40€ | 34.631,69€ | 25.716,40€ |
| 81 | 3380 | 22745 | MONTAJE CASETA MUNICIPAL FERIA UTRERA | 91.740,00€ | 0,00€ | 91.740,00€ | 90.016,47€ | 90.016,47€ | 90.016,47€ | 0,00€ | 1.723,53€ |
| 81 | 3380 | 22799 | ALUMBRADO ORNAMENTAL FIESTAS MAYORES | 491.185,18€ | 108.986,62€ | 600.171,80€ | 834.236,00€ | 724.234,57€ | 724.234,57€ | 0,00€ | -124.062,77€ |
| 81 | 3380 | 48011 | SUBVENCIONES FIESTAS POPULARES | 24.000,00€ | 14.657,40€ | 38.657,40€ | 33.157,40€ | 33.157,40€ | 20.800,00€ | 12.357,40€ | 5.500,00€ |
| 81 | 3380 | 48996 | CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES | 5.500,00€ | -2.927,89€ | 2.572,11€ | 1.331,00€ | 1.331,00€ | 1.331,00€ | 0,00€ | 1.241,11€ |
| 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€ |
| 81 | 3380 | 78003 | SUBVENCIÓN HERMANDAD CONSOLACIÓN COLABORACIÓN MANTO | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ | 5.000,00€ | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ | 0,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **1.135.035,76€** | **426.427,57€** | **1.561.463,33€** | **1.398.845,45€** | **1.278.211,60€** | **1.175.998,81€** | **102.212,79€** | **283.251,73€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **55.256.246,27€** | **31.651.245,87€** | **86.907.492,14€** | **67.239.266,55€** | **59.407.650,40€** | **50.945.301,45€** | **8.462.348,95€** | **27.499.841,74€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

| APL. PRESUPUESTARIA ORG. | FUNC. | ECON. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIG. RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12 | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 4310 | 22602 | FERIAS PROMOCIONALES | 7.000,00€ | 0,00€ | 7.000,00€ | 7.329,85€ | 7.329,85€ | 7.329,85€ | 0,00€ | -329,85€ |
| 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 | 38.000,00€ | 0,00€ | 38.000,00€ | 15.488,00€ | 14.967,70€ | 14.967,70€ | 0,00€ | 23.032,30€ |
| 81 | 4310 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 21.655,70€ | 14.084,11€ | 14.084,11€ | 0,00€ | -14.084,11€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **51.000,00€** | **0,00€** | **51.000,00€** | **44.473,55€** | **36.381,66€** | **36.381,66€** | **0,00€** | **14.618,34€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **55.307.246,27€** | **31.651.245,87€** | **86.958.492,14€** | **67.283.740,10€** | **59.444.032,06€** | **50.981.683,11€** | **8.462.348,95€** | **27.514.460,08€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

| APL. PRESUPUESTARIA ORG. | FUNC. | ECON. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIG. RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12 | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 4320 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO TURISMO | 31.948,03€ | 137,68€ | 32.085,71€ | 31.198,09€ | 31.198,09€ | 31.198,09€ | 0,00€ | 887,62€ |
| 81 | 4320 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO TURISMO | 40.030,52€ | 114,97€ | 40.145,49€ | 27.077,38€ | 27.077,38€ | 27.077,38€ | 0,00€ | 13.068,11€ |
| 81 | 4320 | 20300 | ALQUILER 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€ | 277,69€ | 8.277,69€ | 7.915,82€ | 7.915,82€ | 1.260,82€ | 6.655,00€ | 361,87€ |
| 81 | 4320 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 3.000,00€ | 0,00€ | 3.000,00€ | 199,65€ | 199,65€ | 199,65€ | 0,00€ | 2.800,35€ |
| 81 | 4320 | 22617 | PROMOCIÓN TURÍSTICA | 49.000,00€ | 0,00€ | 49.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 49.000,00€ |
| 81 | 4320 | 2261701 | PROGRAMA ATENCIÓN, VISITAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA | 20.000,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 2.878,59€ | 2.878,59€ | 2.636,59€ | 242,00€ | 17.121,41€ |
| 81 | 4320 | 2261707 | PROGRAMA SICTED | 15.000,00€ | 0,00€ | 15.000,00€ | 6.075,01€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.000,00€ |
| 81 | 4320 | 22701 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 484,00€ | 484,00€ | 484,00€ | 0,00€ | -484,00€ |
| 81 | 4320 | 22721 | AUXILIARES SERVICIO TURISMO | 36.650,00€ | 7.301,22€ | 43.951,22€ | 42.935,72€ | 38.908,24€ | 35.962,87€ | 2.945,37€ | 5.042,98€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **213.628,55€** | **7.831,56€** | **221.460,11€** | **118.764,26€** | **108.661,77€** | **98.819,40€** | **9.842,37€** | **112.798,34€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **55.520.874,82€** | **31.659.077,43€** | **87.179.952,25€** | **67.402.504,36€** | **59.552.693,83€** | **51.080.502,51€** | **8.472.191,32€** | **27.627.258,42€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **213.628,55€** | **7.831,56€** | **221.460,11€** | **118.764,26€** | **108.661,77€** | **98.819,40€** | **9.842,37€** | **112.798,34€** |
| 81 | 4320 | 22730 | CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURISMO | 20.000,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 3.387,67€ | 637,67€ | 0,00€ | 637,67€ | 19.362,33€ |
| 81 | 4320 | 22788 | PROYECTOS Y ESTUDIOS TURÍSTICOS | 45.000,00€ | 0,00€ | 45.000,00€ | 19.904,50€ | 10.164,00€ | 0,00€ | 10.164,00€ | 34.836,00€ |
| 81 | 4320 | 22799 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EDIFICIOS PATRIMONIALES | 42.716,22€ | 6.257,09€ | 48.973,31€ | 14.167,34€ | 14.167,34€ | 7.910,25€ | 6.257,09€ | 34.805,97€ |
| 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€ | 2.420,00€ | 4.840,00€ | 4.820,00€ | 4.820,00€ | 4.820,00€ | 0,00€ | 20,00€ |
| 81 | 4320 | 48914 | CONVENIOS PATRIMONIO ABIERTO | 26.550,00€ | 0,00€ | 26.550,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 26.550,00€ |
| 81 | 4320 | 60937 | PARKING AUTOCARAVANAS | 2.000,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ |
| 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€ | 58.677,50€ | 58.677,50€ | 0,00€ | 3.898,36€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **362.314,77€** | **79.084,51€** | **441.399,28€** | **222.441,27€** | **199.848,28€** | **170.227,15€** | **29.621,13€** | **241.551,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **55.669.561,04€** | **31.730.330,38€** | **87.399.891,42€** | **67.506.181,37€** | **59.643.880,34€** | **51.151.910,26€** | **8.491.970,08€** | **27.756.011,08€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 3300 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 | 15.464,28€ | 75,48€ | 15.539,76€ | 15.535,20€ | 15.535,20€ | 15.535,20€ | 0,00€ | 4,56€ |
| 82 | 3300 | 12006 | TRIENIOS CULTURA | 6.546,48€ | 31,68€ | 6.578,16€ | 6.577,56€ | 6.577,56€ | 6.577,56€ | 0,00€ | 0,60€ |
| 82 | 3300 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CULTURA | 3.886,02€ | 18,98€ | 3.905,00€ | 3.904,56€ | 3.904,56€ | 3.904,56€ | 0,00€ | 0,44€ |
| 82 | 3300 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO CULTURA | 9.732,96€ | 49,90€ | 9.782,86€ | 9.780,48€ | 9.780,48€ | 9.780,48€ | 0,00€ | 2,38€ |
| 82 | 3300 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CULTURA | 16.295,30€ | 90,73€ | 16.386,03€ | 16.374,82€ | 16.374,82€ | 16.374,82€ | 0,00€ | 11,21€ |
| 82 | 3300 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO CULTURA | 63.575,42€ | 319,60€ | 63.895,02€ | 68.228,22€ | 68.228,22€ | 68.228,22€ | 0,00€ | -4.333,20€ |
| 82 | 3300 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO CULTURA | 85.077,90€ | 372,48€ | 85.450,38€ | 81.135,54€ | 81.135,54€ | 81.135,54€ | 0,00€ | 4.314,84€ |
| 82 | 3300 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.320,40€ | 18.438,65€ | 14.609,00€ | 3.829,65€ | -18.438,65€ |
| 82 | 3300 | 203001 | ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO PARA SUBVENCIÓN ACTIVIDADES | 0,00€ | 81.060,00€ | 81.060,00€ | 21.507,50€ | 21.507,50€ | 13.007,50€ | 8.500,00€ | 59.552,50€ |
| 82 | 3300 | 20500 | ALQUILER DE MOBILIARIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 363,00€ | 363,00€ | 363,00€ | 0,00€ | -363,00€ |
| 82 | 3300 | 20905 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES | 10.000,00€ | 2.086,32€ | 12.086,32€ | 2.230,43€ | 2.230,43€ | 144,11€ | 2.086,32€ | 9.855,89€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **210.578,36€** | **84.105,17€** | **294.683,53€** | **245.957,71€** | **244.075,96€** | **229.659,99€** | **14.415,97€** | **50.607,57€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **55.880.139,40€** | **31.814.435,55€** | **87.694.574,95€** | **67.752.139,08€** | **59.887.956,30€** | **51.381.570,25€** | **8.506.386,05€** | **27.806.618,65€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **210.578,36€** | **84.105,17€** | **294.683,53€** | **245.957,71€** | **244.075,96€** | **229.659,99€** | **14.415,97€** | **50.607,57€** |
| 82 | 3300 | 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 350,90€ | 350,90€ | 350,90€ | 0,00€ | -350,90€ |
| 82 | 3300 | 22400 | PRIMA DE SEGUROS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 573,00€ | 573,00€ | 573,00€ | 0,00€ | -573,00€ |
| 82 | 3300 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 10.000,00€ | 10.000,00€ | 0,00€ | -10.000,00€ |
| 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 | 9.000,00€ | 70.315,00€ | 79.315,00€ | 96.801,51€ | 94.330,80€ | 68.662,88€ | 25.667,92€ | -15.015,80€ |
| 82 | 3300 | 2260901 | EXPOSICIONES | 50.000,00€ | 0,00€ | 50.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 50.000,00€ |
| 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€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ |
| 82 | 3300 | 2260914 | CERTAMEN NOVELA CORTA | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| 82 | 3300 | 2260955 | C.R. FESTEJOS POPULARES | 0,00€ | 29.682,00€ | 29.682,00€ | 987,00€ | 987,00€ | 987,00€ | 0,00€ | 28.695,00€ |
| 82 | 3300 | 22610 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.500,00€ | 0,00€ | 2.500,00€ | 272,25€ | 272,25€ | 272,25€ | 0,00€ | 2.227,75€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **309.078,36€** | **184.102,17€** | **493.180,53€** | **354.942,37€** | **350.589,91€** | **310.506,02€** | **40.083,89€** | **142.590,62€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **55.978.639,40€** | **31.914.432,55€** | **87.893.071,95€** | **67.861.123,74€** | **59.994.470,25€** | **51.462.416,28€** | **8.532.053,97€** | **27.898.601,70€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **309.078,36€** | **184.102,17€** | **493.180,53€** | **354.942,37€** | **350.589,91€** | **310.506,02€** | **40.083,89€** | **142.590,62€** |
| 82 | 3300 | 22612 | PROGRAMACIÓN CULTURAL | 288.000,00€ | -52.818,89€ | 235.181,11€ | 819,00€ | 819,00€ | 819,00€ | 0,00€ | 234.362,11€ |
| 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€ |
| 82 | 3300 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.000,00€ | 2.125,03€ | 7.125,03€ | 1.936,00€ | 1.936,00€ | 1.936,00€ | 0,00€ | 5.189,03€ |
| 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€ | 6.717,13€ | 39.515,13€ | 39.500,87€ | 35.795,58€ | 33.085,84€ | 2.709,74€ | 3.719,55€ |
| 82 | 3300 | 22754 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS AULA TALLERES CASA DE LA CULTURA | 90.000,00€ | 9.635,89€ | 99.635,89€ | 57.305,33€ | 36.495,35€ | 36.495,35€ | 0,00€ | 63.140,54€ |
| 82 | 3300 | 22799 | CONFERENCIAS, JORNADAS Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS | 34.000,00€ | 24.363,99€ | 58.363,99€ | 318.492,20€ | 297.039,51€ | 272.845,98€ | 24.193,53€ | -238.675,52€ |
| 82 | 3300 | 2279902 | CONTRATACIONES EXTERNAS PARA SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES | 0,00€ | 69.258,00€ | 69.258,00€ | 29.905,00€ | 29.905,00€ | 11.785,00€ | 18.120,00€ | 39.353,00€ |
| 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€ | -18.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 82 | 3300 | 48995 | PREMIO NOVELA CORTA CIUDAD DE UTRERA | 2.000,00€ | -2.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **846.876,36€** | **223.383,32€** | **1.070.259,68€** | **802.900,77€** | **752.580,35€** | **667.473,19€** | **85.107,16€** | **317.679,33€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **56.516.437,40€** | **31.953.713,70€** | **88.470.151,10€** | **68.309.082,14€** | **60.396.460,69€** | **51.819.383,45€** | **8.577.077,24€** | **28.073.690,41€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **846.876,36€** | **223.383,32€** | **1.070.259,68€** | **802.900,77€** | **752.580,35€** | **667.473,19€** | **85.107,16€** | **317.679,33€** |
| 82 | 3300 | 48999 | SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES | 80.000,00€ | 29.601,49€ | 109.601,49€ | 89.601,49€ | 89.601,49€ | 55.544,84€ | 34.056,65€ | 20.000,00€ |
| 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€ |
| 82 | 3300 | 62223 | RESTAURACIÓN CASTILLO DE UTRERA | 90.000,00€ | -80.000,00€ | 10.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ |
| 82 | 3300 | 62251 | MUSEALIZACIÓN NIÑO PERDIDO | 170.000,00€ | -34.424,25€ | 135.575,75€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 135.575,75€ |
| 82 | 3300 | 62252 | ACTUACIONES RESTAURACIÓN NIÑO PERDIDO | 70.000,00€ | -10.966,28€ | 59.033,72€ | 19.661,30€ | 15.002,80€ | 943,80€ | 14.059,00€ | 44.030,92€ |
| 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€ | 2.107,58€ | 2.107,58€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.107,58€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:** | **1.256.876,36€** | **316.525,25€** | **1.573.401,61€** | **912.163,56€** | **857.184,64€** | **723.961,83€** | **133.222,81€** | **716.216,97€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **56.926.437,40€** | **32.046.855,63€** | **88.973.293,03€** | **68.418.344,93€** | **60.501.064,98€** | **51.875.872,09€** | **8.625.192,89€** | **28.472.228,05€** |

CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. ....:** | **1.256.876,36€** | **316.525,25€** | **1.573.401,61€** | **912.163,56€** | **857.184,64€** | **723.961,83€** | **133.222,81€** | **716.216,97€** |
| 82 | 3300 | 62900 | MATERIAL INVENTARIABLE CULTURA | 4.000,00€ | 36.000,00€ | 40.000,00€ | 8.620,47€ | 8.620,46€ | 0,00€ | 8.620,46€ | 31.379,54€ |
| 82 | 3300 | 62963 | ADQUISICIONES CULTURA | 9.000,00€ | 6.076,16€ | 15.076,16€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.076,16€ |
| 82 | 3300 | 62967 | MATERIAL INVENTARIABLE CULTURA (TEATRO) | 0,00€ | 30.607,68€ | 30.607,68€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 30.607,68€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **1.269.876,36€** | **389.209,09€** | **1.659.085,45€** | **920.784,03€** | **865.805,10€** | **723.961,83€** | **141.843,27€** | **793.280,35€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **56.939.437,40€** | **32.119.539,47€** | **89.058.976,87€** | **68.426.965,40€** | **60.509.685,44€** | **51.875.872,09€** | **8.633.813,35€** | **28.549.291,43€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | CONVENIO ARZOBISPADO CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO | 120.000,00€ | 50.045,60€ | 170.045,60€ | 50.045,60€ | 50.045,60€ | 0,00€ | 50.045,60€ | 120.000,00€ |
| 82 | 9330 | 78012 | SUBVENCIÓN IGLESIA SANTIAGO 2020 REC | 16.500,00€ | 0,00€ | 16.500,00€ | 16.500,00€ | 16.500,00€ | 16.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **TOTALES POR CLASIF. .....:** | **136.500,00€** | **50.045,60€** | **186.545,60€** | **66.545,60€** | **66.545,60€** | **16.500,00€** | **50.045,60€** | **120.000,00€** |
| | | | **TOTALES .....:** | **57.075.937,40€** | **32.169.585,07€** | **89.245.522,47€** | **68.493.511,00€** | **60.576.231,04€** | **51.892.372,09€** | **8.683.858,95€** | **28.669.291,43€** |



CSV: 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8C800M4G2H6D7K5M0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 2.130.000,00€ | 0,00€ | 2.130.000,00€ | 1.972.267,35€ | 84.710,49€ | 2.585,30€ | 1.884.971,56€ | 1.727.381,64€ | 157.589,92€ | -245.028,44€ |
| | 11201 | COMPENSACIÓN IBI COOPERATIVAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 96.247,34€ | 0,00€ | 0,00€ | 96.247,34€ | 96.247,34€ | 0,00€ | 96.247,34€ |
| | 11300 | IBI de naturaleza urbana | 11.200.000,00€ | 0,00€ | 11.200.000,00€ | 9.555.305,74€ | 317.843,69€ | 3.444,72€ | 9.234.017,33€ | 8.103.294,01€ | 1.130.723,32€ | -1.965.982,67€ |
| | 11301 | COMPENSACIÓN IBI COLEGIOS CONCERTADOS | 13.223,64€ | 0,00€ | 13.223,64€ | 117.971,79€ | 0,00€ | 0,00€ | 117.971,79€ | 117.971,79€ | 0,00€ | 104.748,15€ |
| | 11401 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS | 320.000,00€ | 0,00€ | 320.000,00€ | 166.151,63€ | 0,00€ | 0,00€ | 166.151,63€ | 97.576,55€ | 68.575,08€ | -153.848,37€ |
| | 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 3.200.000,00€ | 0,00€ | 3.200.000,00€ | 2.645.969,86€ | 14.239,21€ | 0,00€ | 2.631.730,65€ | 2.337.275,29€ | 294.455,36€ | -568.269,35€ |
| | 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS | 990.000,00€ | 0,00€ | 990.000,00€ | 588.231,88€ | 26.651,98€ | 0,00€ | 561.579,90€ | 248.233,36€ | 313.346,54€ | -428.420,10€ |
| | 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 850.325,00€ | 0,00€ | 850.325,00€ | 617.440,18€ | 1.545,78€ | 0,00€ | 615.894,40€ | 463.552,00€ | 152.342,40€ | -234.430,60€ |
| | 13001 | IAE Cuotas Provinciales | 10.498,45€ | 0,00€ | 10.498,45€ | 11.784,94€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.784,94€ | 11.784,94€ | 0,00€ | 1.286,49€ |
| | 13002 | IAE CUOTAS NACIONALES | 132.051,28€ | 0,00€ | 132.051,28€ | 138.383,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 138.383,60€ | 138.383,60€ | 0,00€ | 6.332,32€ |
| | 13003 | COMPENSACIÓN ESTADO BONIFICACIÓN IAE COOPERATIVAS | 540.873,36€ | 0,00€ | 540.873,36€ | 552.093,48€ | 0,00€ | 0,00€ | 552.093,48€ | 552.093,48€ | 0,00€ | 11.220,12€ |
| | 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA. | 2.000.000,00€ | 0,00€ | 2.000.000,00€ | 963.670,07€ | 51.788,28€ | 0,00€ | 911.881,79€ | 226.651,34€ | 685.230,45€ | -1.088.118,21€ |
| | 29100 | Cotos de caza y pesca | 14.000,00€ | 0,00€ | 14.000,00€ | 9.981,91€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.981,91€ | 7.371,80€ | 2.610,11€ | -4.018,09€ |
| | 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€ | 2.305.526,70€ | 2.560,75€ | 0,00€ | 2.302.965,95€ | 2.043.634,61€ | 259.331,34€ | -497.034,05€ |
| | 30900 | CEMENTERIO | 350.000,00€ | 0,00€ | 350.000,00€ | 295.526,66€ | 2.260,00€ | 0,00€ | 293.266,66€ | 260.375,18€ | 32.891,48€ | -56.733,34€ |
| | 31100 | TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A | 28.000,00€ | 0,00€ | 28.000,00€ | 33.565,70€ | 0,00€ | 0,00€ | 33.565,70€ | 26.117,05€ | 7.448,65€ | 5.565,70€ |
| | | **SUMA Y SIGUE..... :** | **24.588.971,73€** | **0,00€** | **24.588.971,73€** | **20.070.118,83€** | **501.600,18€** | **6.030,02€** | **19.562.488,63€** | **16.457.943,98€** | **3.104.544,65€** | **-5.026.483,10€** |



CSV: 07E90040B8CA00V0J1U8A4Q9M4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8CA00V0J1U8A4Q9M4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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..... :** | **24.588.971,73€** | **0,00€** | **24.588.971,73€** | **20.070.118,83€** | **501.600,18€** | **6.030,02€** | **19.562.488,63€** | **16.457.943,98€** | **3.104.544,65€** | **-5.026.483,10€** |
| | 31201 | TASA POR ENSEÑANZAS ESPECIALES EN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 16.738,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 16.738,50€ | 16.738,50€ | 0,00€ | 16.738,50€ |
| | 31300 | TASA POR UTILIZACION DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, | 30.000,00€ | 0,00€ | 30.000,00€ | 103.749,43€ | 0,00€ | 0,00€ | 103.749,43€ | 54.081,00€ | 49.668,43€ | 73.749,43€ |
| | 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€ | 2.070,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.070,50€ | 2.070,50€ | 0,00€ | 2.070,50€ |
| | 31903 | SERVICIO RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS | 180.000,00€ | 0,00€ | 180.000,00€ | 29.220,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 29.220,00€ | 29.220,00€ | 0,00€ | -150.780,00€ |
| | 32100 | LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS | 720.000,00€ | 0,00€ | 720.000,00€ | 420.010,34€ | 579,64€ | 0,00€ | 419.430,70€ | 376.916,05€ | 42.514,65€ | -300.569,30€ |
| | 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€ | 9.059,90€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.059,90€ | 9.039,16€ | 20,74€ | -40.940,10€ |
| | 32301 | TASA POR TRAMITAC. ADM. Y TÉCNICA EN APERTURA DE | 6.000,00€ | 0,00€ | 6.000,00€ | 760,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 760,00€ | 760,00€ | 0,00€ | -5.240,00€ |
| | 32302 | TASA POR TRAMITACIÓN DE ORDENES DE | 25.000,00€ | 0,00€ | 25.000,00€ | 8.336,51€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.336,51€ | 1.200,00€ | 7.136,51€ | -16.663,49€ |
| | 32500 | TASA DE EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 2.000,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ | 17.468,80€ | 375,00€ | 0,00€ | 17.093,80€ | 17.093,80€ | 0,00€ | 15.093,80€ |
| | 32700 | TASA POR CELEBRACIÓN DE BODAS | 4.500,00€ | 0,00€ | 4.500,00€ | 3.390,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.390,00€ | 3.390,00€ | 0,00€ | -1.110,00€ |
| | | **SUMA Y SIGUE..... :** | **25.616.471,73€** | **0,00€** | **25.616.471,73€** | **20.680.922,81€** | **502.554,82€** | **6.030,02€** | **20.172.337,97€** | **16.968.452,99€** | **3.203.884,98€** | **-5.444.133,76€** |



CSV: 07E90040B8CA00V0J1U8A4Q9M4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8CA00V0J1U8A4Q9M4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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..... :** | **25.616.471,73€** | **0,00€** | **25.616.471,73€** | **20.680.922,81€** | **502.554,82€** | **6.030,02€** | **20.172.337,97€** | **16.968.452,99€** | **3.203.884,98€** | **-5.444.133,76€** |
| | 32901 | TASA LICENCIA ANIMALES PELIGROSOS | 4.000,00€ | 0,00€ | 4.000,00€ | 546,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 546,00€ | 546,00€ | 0,00€ | -3.454,00€ |
| | 32902 | TASA REGISTRO NÚCLEOS ZOOLÓGICOS | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.000,00€ |
| | 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 | 700.000,00€ | 0,00€ | 700.000,00€ | 448.798,14€ | 39,51€ | 25,00€ | 448.733,63€ | 399.057,18€ | 49.676,45€ | -251.266,37€ |
| | 33200 | TASA ODP E.EXPLOTADORAS SERVICIOS | 150.000,00€ | 0,00€ | 150.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -150.000,00€ |
| | 33201 | TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON INSTALACIONES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 56.692,04€ | 0,00€ | 0,00€ | 56.692,04€ | 0,00€ | 56.692,04€ | 56.692,04€ |
| | 33300 | TASA ODP E.EXPLOTADORAS SERVICIOS | 150.000,00€ | 0,00€ | 150.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -150.000,00€ |
| | 33400 | TASA POR ODP POR MERCANCÍAS, VALLAS, ANDAMIOS Y | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -5.000,00€ |
| | 33401 | TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 32,08€ | 0,00€ | 0,00€ | 32,08€ | 32,08€ | 0,00€ | 32,08€ |
| | 33500 | TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS | 120.000,00€ | 0,00€ | 120.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -120.000,00€ |
| | 33501 | TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS | 15.000,00€ | 0,00€ | 15.000,00€ | 16.091,22€ | 0,00€ | 0,00€ | 16.091,22€ | 12.378,78€ | 3.712,44€ | 1.091,22€ |
| | | **SUMA Y SIGUE..... :** | **27.451.471,73€** | **0,00€** | **27.451.471,73€** | **21.203.082,29€** | **502.594,33€** | **6.055,02€** | **20.694.432,94€** | **17.380.467,03€** | **3.313.965,91€** | **-6.757.038,79€** |



CSV: 07E90040B8CA00V0J1U8A4Q9M4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8CA00V0J1U8A4Q9M4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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..... :** | **27.451.471,73€** | **0,00€** | **27.451.471,73€** | **21.203.082,29€** | **502.594,33€** | **6.055,02€** | **20.694.432,94€** | **17.380.467,03€** | **3.313.965,91€** | **-6.757.038,79€** |
| | 33502 | TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 76.023,21€ | 147,52€ | 0,00€ | 75.875,69€ | 50.926,15€ | 24.949,54€ | 65.875,69€ |
| | 33503 | TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y | 140.000,00€ | 0,00€ | 140.000,00€ | 71.653,70€ | 0,00€ | 0,00€ | 71.653,70€ | 44.217,55€ | 27.436,15€ | -68.346,30€ |
| | 33700 | TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO | 250.000,00€ | 0,00€ | 250.000,00€ | 511.763,92€ | 0,00€ | 0,00€ | 511.763,92€ | 372.846,10€ | 138.917,82€ | 261.763,92€ |
| | 33800 | COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. | 181.000,00€ | 0,00€ | 181.000,00€ | 55.227,68€ | 0,00€ | 0,00€ | 55.227,68€ | 55.227,68€ | 0,00€ | -125.772,32€ |
| | 33900 | TASA POR UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES | 9.000,00€ | 0,00€ | 9.000,00€ | 13.360,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 13.360,00€ | 12.545,00€ | 815,00€ | 4.360,00€ |
| | 33901 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON SERVICIO DE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 8.000,00€ | 2.000,00€ | 10.000,00€ |
| | 34400 | FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS | 128.000,00€ | 0,00€ | 128.000,00€ | 20.744,80€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.744,80€ | 20.604,80€ | 140,00€ | -107.255,20€ |
| | 34401 | INGRESOS ESPECTÁCULOS TAQUILLA | 50.000,00€ | 0,00€ | 50.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -50.000,00€ |
| | 38000 | REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 289.931,67€ | 0,00€ | 0,00€ | 289.931,67€ | 281.975,27€ | 7.956,40€ | 279.931,67€ |
| | 38960 | REINTEGRO PREMIO COBRANZA OPAEF | 180.000,00€ | 0,00€ | 180.000,00€ | 150.652,65€ | 0,00€ | 0,00€ | 150.652,65€ | 150.652,65€ | 0,00€ | -29.347,35€ |
| | 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 100.000,00€ | 0,00€ | 100.000,00€ | 260.938,38€ | 2.812,32€ | 0,00€ | 258.126,06€ | 41.482,60€ | 216.643,46€ | 158.126,06€ |
| | 3911001 | SANCIONES IAE | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 24.923,79€ | 0,00€ | 0,00€ | 24.923,79€ | 8.174,81€ | 16.748,98€ | 14.923,79€ |
| | 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 800.000,00€ | 0,00€ | 800.000,00€ | 356.220,00€ | 106.605,00€ | 200,00€ | 249.415,00€ | 93.025,00€ | 156.390,00€ | -550.585,00€ |
| | 39190 | OTRAS MULTAS | 3.000,00€ | 0,00€ | 3.000,00€ | 44.320,78€ | 1.580,61€ | 0,00€ | 42.740,17€ | 6.783,36€ | 35.956,81€ | 39.740,17€ |
| | | **SUMA Y SIGUE..... :** | **29.322.471,73€** | **0,00€** | **29.322.471,73€** | **23.088.842,87€** | **613.739,78€** | **6.255,02€** | **22.468.848,07€** | **18.526.928,00€** | **3.941.920,07€** | **-6.853.623,66€** |



CSV: 07E90040B8CA00V0J1U8A4Q9M4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8CA00V0J1U8A4Q9M4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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..... :** | **29.322.471,73€** | **0,00€** | **29.322.471,73€** | **23.088.842,87€** | **613.739,78€** | **6.255,02€** | **22.468.848,07€** | **18.526.928,00€** | **3.941.920,07€** | **-6.853.623,66€** |
| | 39200 | Recargos presentación extemporánea | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -5.000,00€ |
| | 39210 | RECARGO EJECUTIVO RECAUDACIÓN MUNICIPAL | 80.000,00€ | 0,00€ | 80.000,00€ | 3.612,09€ | -11,75€ | 0,00€ | 3.623,84€ | 3.623,84€ | 0,00€ | -76.376,16€ |
| | 39211 | RECARGO DE APREMIO RECAUDACIÓN OPAEF (CRÉDITO AMPLIABLE) | 350.000,00€ | 0,00€ | 350.000,00€ | 316.952,05€ | 0,00€ | 0,00€ | 316.952,05€ | 316.952,05€ | 0,00€ | -33.047,95€ |
| | 39300 | INTERESES DE DEMORA | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ | 127.469,00€ | 41.988,67€ | 0,00€ | 85.480,33€ | 85.480,33€ | 0,00€ | 80.480,33€ |
| | 39606 | UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -0,52€ | 0,00€ | 0,00€ | -0,52€ | -0,52€ | 0,00€ | -0,52€ |
| | 39620 | DERRAMAS ANILLO HÍDRICO PRIMERA FASE | 870.000,00€ | 0,00€ | 870.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -870.000,00€ |
| | 39710 | OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.651,30€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.651,30€ | 11.651,30€ | 0,00€ | 11.651,30€ |
| | 39904 | IMPREVISTOS | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 3.279,12€ | 390,00€ | 0,00€ | 2.889,12€ | 2.889,12€ | 0,00€ | -7.110,88€ |
| | 39907 | COSTAS PROCESALES | 70.000,00€ | 0,00€ | 70.000,00€ | 8.064,23€ | 250,00€ | 0,00€ | 7.814,23€ | 516,66€ | 7.297,57€ | -62.185,77€ |
| | 39948 | PRESTACIÓN COMPENSATORIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 19.633,61€ | 0,00€ | 0,00€ | 19.633,61€ | 19.633,61€ | 0,00€ | 19.633,61€ |
| | 39966 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS | 25.000,00€ | 0,00€ | 25.000,00€ | 46.135,24€ | 0,00€ | 0,00€ | 46.135,24€ | 0,00€ | 46.135,24€ | 21.135,24€ |
| | 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 | 15.158.950,78€ | 0,00€ | 15.158.950,78€ | 13.713.090,24€ | 0,00€ | 0,00€ | 13.713.090,24€ | 13.713.090,24€ | 0,00€ | -1.445.860,54€ |
| | 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..... :** | **45.934.422,51€** | **0,00€** | **45.934.422,51€** | **37.338.729,23€** | **656.356,70€** | **6.255,02€** | **36.676.117,51€** | **32.680.764,63€** | **3.995.352,88€** | **-9.258.305,00€** |



CSV: 07E90040B8CA00V0J1U8A4Q9M4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8CA00V0J1U8A4Q9M4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

| APLICACIÓN ORG. | APLICACIÓN ECON. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS MODIFICACIONES | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12 | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR..... :** | **45.934.422,51€** | **0,00€** | **45.934.422,51€** | **37.338.729,23€** | **656.356,70€** | **6.255,02€** | **36.676.117,51€** | **32.680.764,63€** | **3.995.352,88€** | **-9.258.305,00€** |
| | 42006 | SUBVENCIÓN FONDOS NG MINISTERIO TRANSPORTES, | 0,00€ | 10.887,90€ | 10.887,90€ | 10.877,90€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.877,90€ | 10.877,90€ | 0,00€ | -10,00€ |
| | 42028 | SUBV.F.S.EUROP.PROGRAMA INTEGRACIÓN JÓVENES EN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.035,70€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.035,70€ | 7.035,70€ | 0,00€ | 7.035,70€ |
| | 42029 | SUBV.MINISTER. PACTO DE ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE | 0,00€ | 75.076,07€ | 75.076,07€ | 68.938,95€ | 0,00€ | 0,00€ | 68.938,95€ | 68.938,95€ | 0,00€ | -6.137,12€ |
| | 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 | 138.953,00€ | 0,00€ | 138.953,00€ | 139.055,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 139.055,00€ | 139.055,00€ | 0,00€ | 102,00€ |
| | 4209003 | SUBVENCIÓN AGENTES LOCALES DE INNOVACIÓN (RED | 0,00€ | 37.500,00€ | 37.500,00€ | 37.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 37.500,00€ | 37.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | 4209004 | SUBVENCIÓN AYUDA CREACIÓN AULA MENTOR 2023-2 | 0,00€ | 4.000,00€ | 4.000,00€ | 4.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.000,00€ | 4.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | 45000 | Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 3.313.934,30€ | 0,00€ | 3.313.934,30€ | 3.148.208,22€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.148.208,22€ | 3.148.208,22€ | 0,00€ | -165.726,08€ |
| | 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 | 4.000.000,00€ | 0,00€ | 4.000.000,00€ | 3.592.321,33€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.592.321,33€ | 3.592.321,33€ | 0,00€ | -407.678,67€ |
| | | **SUMA Y SIGUE..... :** | **53.574.110,15€** | **127.463,97€** | **53.701.574,12€** | **44.467.192,33€** | **656.356,70€** | **6.255,02€** | **43.804.580,61€** | **39.809.227,73€** | **3.995.352,88€** | **-9.896.993,51€** |



CSV: 07E90040B8CA00V0J1U8A4Q9M4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8CA00V0J1U8A4Q9M4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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..... :** | **53.574.110,15€** | **127.463,97€** | **53.701.574,12€** | **44.467.192,33€** | **656.356,70€** | **6.255,02€** | **43.804.580,61€** | **39.809.227,73€** | **3.995.352,88€** | **-9.896.993,51€** |
| | 4500202 | SUBV.JUNTA DE ANDALUCÍA CIUDADES ANTE LAS DROGAS | 13.894,62€ | 7.135,34€ | 21.029,96€ | 21.030,36€ | 0,00€ | 0,00€ | 21.030,36€ | 21.030,36€ | 0,00€ | 0,40€ |
| | 4500203 | ACTIVIDADES MAYORES | 4.243,58€ | 0,00€ | 4.243,58€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -4.243,58€ |
| | 4500204 | CONSEJ.CONV.SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | 349.732,08€ | 0,00€ | 349.732,08€ | 362.177,65€ | 0,00€ | 0,00€ | 362.177,65€ | 362.177,65€ | 0,00€ | 12.445,57€ |
| | 4500205 | CONSEJ.ASUNTOS SOCIALES SUBV.PROGRAMA | 68.229,41€ | 0,00€ | 68.229,41€ | 93.843,20€ | 0,00€ | 0,00€ | 93.843,20€ | 93.843,20€ | 0,00€ | 25.613,79€ |
| | 4500206 | CONSEJASUNTOS SOCIALES PROGRAMA CAIT | 420.952,00€ | 0,00€ | 420.952,00€ | 323.344,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 323.344,00€ | 323.344,00€ | 0,00€ | -97.608,00€ |
| | 4500207 | SUBV.J.A.AYUDAS FAMILIARES ATENCIÓN AL NIÑO | 88.215,00€ | 0,00€ | 88.215,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -88.215,00€ |
| | 4500208 | SUBV.CENTRO AMBULATORIO DROGODEPENDIENTE | 76.078,00€ | 0,00€ | 76.078,00€ | 75.964,47€ | 0,00€ | 0,00€ | 75.964,47€ | 75.964,47€ | 0,00€ | -113,53€ |
| | 4500209 | AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES | 70.501,00€ | 30.877,00€ | 101.378,00€ | 177.830,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 177.830,00€ | 177.830,00€ | 0,00€ | 76.452,00€ |
| | 450210 | SUBVENCION PROGRAMA CONCILIAM -CONVENIO JUNTA | 0,00€ | 121.223,70€ | 121.223,70€ | 60.610,86€ | 0,00€ | 0,00€ | 60.610,86€ | 60.610,86€ | 0,00€ | -60.612,84€ |
| | 45029 | SUBV.CONS.EMPLEO PROGRAMA EXPERIENCIAS | 0,00€ | 82.665,92€ | 82.665,92€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -82.665,92€ |
| | 45036 | SUBV.CONS.EMPLEO,ADVO.RELACIÓN CON CLIENTE Y T.A.CURSOS | 0,00€ | 55.700,00€ | 55.700,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -55.700,00€ |
| | 45037 | SUBV.CONS.EMPLEO,PROMOCIÓN TURÍSTICA; T.A.CURSOS FPE | 0,00€ | 32.300,00€ | 32.300,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -32.300,00€ |
| | | **SUMA Y SIGUE..... :** | **54.665.955,84€** | **457.365,93€** | **55.123.321,77€** | **45.581.992,87€** | **656.356,70€** | **6.255,02€** | **44.919.381,15€** | **40.924.028,27€** | **3.995.352,88€** | **-10.203.940,62€** |



CSV: 07E90040B8CA00V0J1U8A4Q9M4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8CA00V0J1U8A4Q9M4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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..... :** | **54.665.955,84€** | **457.365,93€** | **55.123.321,77€** | **45.581.992,87€** | **656.356,70€** | **6.255,02€** | **44.919.381,15€** | **40.924.028,27€** | **3.995.352,88€** | **-10.203.940,62€** |
| | 45038 | SUBV.CONS.EMPLEO,ATENCIÓN AL CLIENTE; T.A.CURSOS FPE | 0,00€ | 23.109,62€ | 23.109,62€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -23.109,62€ |
| | 45039 | SUBV.CONS.EMPLEO,DINAMITACIÓN COMUNITARIA | 0,00€ | 34.908,00€ | 34.908,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -34.908,00€ |
| | 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€ | 68.832,58€ | 68.832,58€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -68.832,58€ |
| | 4508002 | SUBVENCIÓN CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y | 0,00€ | 752.577,72€ | 752.577,72€ | 784.686,60€ | 32.108,88€ | 0,00€ | 752.577,72€ | 752.577,72€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | 4508003 | SUBV.PROGRAMA INICIATIVA JOVEN AHORA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 693.000,00€ | 3.126,91€ | 0,00€ | 689.873,09€ | 689.873,09€ | 0,00€ | 689.873,09€ |
| | 4508004 | SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA FFNG-EU PROYECTOS | 0,00€ | 197.817,00€ | 197.817,00€ | 197.817,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 197.817,00€ | 197.817,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | 45083 | SUBV. SERVICIO ANDALUZ EMPELO CCAA ACCIONES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.809,04€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.809,04€ | 1.809,04€ | 0,00€ | 1.809,04€ |
| | 45084 | SUBV.SERVICIO ANDALUZ EMPLEO CCAA PROGRAMA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 66.053,45€ | 0,00€ | 0,00€ | 66.053,45€ | 66.053,45€ | 0,00€ | 66.053,45€ |
| | 46102 | SUBV.DIPUTACION PARQUE DE BOMBEROS | 240.000,00€ | 0,00€ | 240.000,00€ | 194.625,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 194.625,00€ | 194.625,00€ | 0,00€ | -45.375,00€ |
| | 46130 | SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN ACTIVIDADES | 0,00€ | 180.000,00€ | 180.000,00€ | 180.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 180.000,00€ | 180.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | **SUMA Y SIGUE..... :** | **54.905.955,84€** | **1.776.624,85€** | **56.682.580,69€** | **47.761.997,96€** | **691.592,49€** | **6.255,02€** | **47.064.150,45€** | **43.068.797,57€** | **3.995.352,88€** | **-9.618.430,24€** |



CSV: 07E90040B8CA00V0J1U8A4Q9M4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8CA00V0J1U8A4Q9M4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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..... :** | **54.905.955,84€** | **1.776.624,85€** | **56.682.580,69€** | **47.761.997,96€** | **691.592,49€** | **6.255,02€** | **47.064.150,45€** | **43.068.797,57€** | **3.995.352,88€** | **-9.618.430,24€** |
| | 46152 | SUBV.DIPUTACIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS | 3.000,00€ | 0,00€ | 3.000,00€ | 2.698,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.698,00€ | 2.698,00€ | 0,00€ | -302,00€ |
| | 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€ | 762.996,04€ | 762.996,04€ | 762.996,04€ | 0,00€ | 0,00€ | 762.996,04€ | 762.996,04€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | 46298 | SUBVENCION DIPUTACION PROYECTOS LOCALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.000,00€ | 3.000,00€ | 0,00€ | 3.000,00€ |
| | 47012 | APORTACIONES CASETEROS PARA SUMINISTRO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 31.865,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 31.865,00€ | 31.865,00€ | 0,00€ | 31.865,00€ |
| | 47032 | APORTACIÓN EMPRESARIOS PARA ENERGÍA ELÉCTRICA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 24.150,37€ | 0,00€ | 0,00€ | 24.150,37€ | 24.150,37€ | 0,00€ | 24.150,37€ |
| | 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 | 30.000,00€ | 0,00€ | 30.000,00€ | 262.100,05€ | 0,00€ | 0,00€ | 262.100,05€ | 262.100,05€ | 0,00€ | 232.100,05€ |
| | 54100 | ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS | 350.000,00€ | 0,00€ | 350.000,00€ | 7.303,80€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.303,80€ | 6.563,80€ | 740,00€ | -342.696,20€ |
| | 54401 | CENSO ENFITÉUTICO (V.E.I.A.S.A.) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 678,40€ | 0,00€ | 0,00€ | 678,40€ | 678,39€ | 0,01€ | 678,40€ |
| | 54901 | INGRESOS POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS | 30.000,00€ | 0,00€ | 30.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -30.000,00€ |
| | | **SUMA Y SIGUE..... :** | **55.371.843,40€** | **2.539.620,89€** | **57.911.464,29€** | **48.856.789,62€** | **691.592,49€** | **6.255,02€** | **48.158.942,11€** | **44.162.849,22€** | **3.996.092,89€** | **-9.752.522,18€** |



CSV: 07E90040B8CA00V0J1U8A4Q9M4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8CA00V0J1U8A4Q9M4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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..... :** | **55.371.843,40€** | **2.539.620,89€** | **57.911.464,29€** | **48.856.789,62€** | **691.592,49€** | **6.255,02€** | **48.158.942,11€** | **44.162.849,22€** | **3.996.092,89€** | **-9.752.522,18€** |
| | 55007 | CANÓN CONCESIÓN TANATORIO | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 11.471,62€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.471,62€ | 11.471,62€ | 0,00€ | 1.471,62€ |
| | 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€ | 4.147,41€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.147,41€ | 0,00€ | 4.147,41€ | 4.147,41€ |
| | 55017 | CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 443,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 443,52€ | 0,00€ | 443,52€ | 443,52€ |
| | 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€ |
| | 55025 | CANON QUIOSCO BAR-RESTAURANTE PARQUE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.304,28€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.304,28€ | 6.304,28€ | 0,00€ | 6.304,28€ |
| | 55026 | CANON CONCESIÓN QUIOSCO-BAR ZONA AJARDINADA C/PINO, | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.747,62€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.747,62€ | 1.747,62€ | 0,00€ | 1.747,62€ |
| | 55027 | CANON CONCESIÓN CENTRO DÍA JESÚS NAZARENO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.000,00€ | 0,00€ | 8.000,00€ | 8.000,00€ |
| | 55200 | Dº SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIODICA PISTAS | 3.093,00€ | 0,00€ | 3.093,00€ | 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€ | 2.258,02€ | 9.032,89€ | 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€ |
| | | **SUMA Y SIGUE..... :** | **55.405.937,40€** | **2.539.620,89€** | **57.945.558,29€** | **48.912.817,04€** | **691.592,49€** | **6.255,02€** | **48.214.969,53€** | **44.194.252,82€** | **4.020.716,71€** | **-9.730.588,76€** |



CSV: 07E90040B8CA00V0J1U8A4Q9M4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8CA00V0J1U8A4Q9M4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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..... :** | **55.405.937,40€** | **2.539.620,89€** | **57.945.558,29€** | **48.912.817,04€** | **691.592,49€** | **6.255,02€** | **48.214.969,53€** | **44.194.252,82€** | **4.020.716,71€** | **-9.730.588,76€** |
| | 72004 | SUBV. MINISTERIO POLITICA TERRITORIAL | 0,00€ | 189.140,73€ | 189.140,73€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -189.140,73€ |
| | 72005 | SUBVENCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTES, | 0,00€ | 734.353,70€ | 734.353,70€ | 734.363,70€ | 0,00€ | 0,00€ | 734.363,70€ | 734.363,70€ | 0,00€ | 10,00€ |
| | 72105 | SUBVENCIÓN PFOEA MANO DE OBRA | 857.142,86€ | 0,00€ | 857.142,86€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -857.142,86€ |
| | 7210512 | SUBVENCIÓN PFOEA MANO DE OBRA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 192.040,80€ | 0,00€ | -192.040,80€ | -192.040,80€ | 0,00€ | -192.040,80€ |
| | 72170 | SUBVENCIÓN MANO DE OBRA PER ESTABLE | 125.000,00€ | 0,00€ | 125.000,00€ | 0,00€ | 24.470,07€ | 0,00€ | -24.470,07€ | -24.470,07€ | 0,00€ | -149.470,07€ |
| | 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€ |
| | 750801 | FONDOS NG:SUBV.JUNTA ANDALUCIA(TRANSFOR | 0,00€ | 58.370,89€ | 58.370,89€ | 58.370,89€ | 0,00€ | 0,00€ | 58.370,89€ | 58.370,89€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | 75081 | SUBV.CONS.TURISMO Y DEPORTES EQUIPAMIENTO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 45.844,85€ | 0,00€ | -45.844,85€ | -45.844,85€ | 0,00€ | -45.844,85€ |
| | 75122 | AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | 0,00€ | 8.178,82€ | 8.178,82€ | 0,00€ | 8.424,95€ | 0,00€ | -8.424,95€ | -8.424,95€ | 0,00€ | -16.603,77€ |
| | 75401 | SUBV.CREACIÓN CENTRO DE PEREGRINOS-DESARR | 0,00€ | 62.575,86€ | 62.575,86€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -62.575,86€ |
| | 761003 | SUBV.DIPUTACIÓN MOBILIARIO PARQUES DE OCIO Y | 0,00€ | 13.120,00€ | 13.120,00€ | 9.840,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.840,00€ | 9.840,00€ | 0,00€ | -3.280,00€ |
| | 76101 | SUBV. DIPUTACIÓN EQUIPAMIENTO MOBILIARIO AULAS | 0,00€ | 4.500,00€ | 4.500,00€ | 2.230,38€ | 13.500,00€ | 0,00€ | -11.269,62€ | -11.269,62€ | 0,00€ | -15.769,62€ |
| | 76103 | SUBV.DIPUTACION INVERSIONES PLAN ACTÚA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 816.614,21€ | 0,00€ | 0,00€ | 816.614,21€ | 816.614,21€ | 0,00€ | 816.614,21€ |
| | | **SUMA Y SIGUE..... :** | **56.388.080,26€** | **5.249.059,65€** | **61.637.139,91€** | **50.534.236,22€** | **975.873,16€** | **6.255,02€** | **49.552.108,04€** | **45.531.391,33€** | **4.020.716,71€** | **-12.085.031,87€** |



CSV: 07E90040B8CA00V0J1U8A4Q9M4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8CA00V0J1U8A4Q9M4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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..... :** | **56.388.080,26€** | **5.249.059,65€** | **61.637.139,91€** | **50.534.236,22€** | **975.873,16€** | **6.255,02€** | **49.552.108,04€** | **45.531.391,33€** | **4.020.716,71€** | **-12.085.031,87€** |
| | 76104 | SUBV. DIPUTACION PROGRAMA MUNICIPIOS | 0,00€ | 23.722,08€ | 23.722,08€ | 23.722,08€ | 0,00€ | 0,00€ | 23.722,08€ | 23.722,08€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | 76124 | SUBVENCIÓN MATERIALES PFOEA | 25.000,00€ | 369.205,12€ | 394.205,12€ | 332.284,61€ | 1.056,07€ | 0,00€ | 331.228,54€ | 331.228,54€ | 0,00€ | -62.976,58€ |
| | 76134 | SUBV.DIPUTACIÓN PLAN CONTIGO | 0,00€ | 1.860.349,97€ | 1.860.349,97€ | 60.406,47€ | 261.278,38€ | 0,00€ | -200.871,91€ | -200.871,91€ | 0,00€ | -2.061.221,88€ |
| | 76139 | SUBV.VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PUROS O CON ETIQUETA | 0,00€ | 20.000,00€ | 20.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -20.000,00€ |
| | 76171 | SUBVENCIONES MATERIALES PLAN DE EMPLEO ESTABLE | 342.857,14€ | 0,00€ | 342.857,14€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -342.857,14€ |
| | 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€ | 125.108,18€ | 0,00€ | 0,00€ | 125.108,18€ | 125.108,18€ | 0,00€ | -144.891,82€ |
| | 870 | Remanente de tesorería | 0,00€ | 8.867.402,79€ | 8.867.402,79€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -8.867.402,79€ |
| | 87000 | Remanente de Tesoreria Para Gastos Generales | 0,00€ | 5.109.364,23€ | 5.109.364,23€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -5.109.364,23€ |
| | 87010 | Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada | 0,00€ | 10.670.481,22€ | 10.670.481,22€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -10.670.481,22€ |
| | | **TOTALES..... :** | **57.075.937,40€** | **32.169.585,06€** | **89.245.522,46€** | **51.075.757,56€** | **1.238.207,61€** | **6.255,02€** | **49.831.294,93€** | **45.810.578,22€** | **4.020.716,71€** | **-39.414.227,53€** |



CSV: 07E90040B8CA00V0J1U8A4Q9M4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8CA00V0J1U8A4Q9M4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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** | 48.214.969,53 | 48.507.254,09 | | -292.284,56 |
| **b) Operaciones de capital** | 1.491.217,22 | 8.905.113,85 | | -7.413.896,63 |
| **1. Total operaciones no financieras (a+b)** | 49.706.186,75 | 57.412.367,94 | | -7.706.181,19 |
| **c) Activos financieros** | 125.108,18 | 95.200,00 | | 29.908,18 |
| **d) Pasivos financieros** | 0,00 | 3.068.663,10 | | -3.068.663,10 |
| **2. Total operaciones financieras (c+d)** | 125.108,18 | 3.163.863,10 | | -3.038.754,92 |
| **I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)** | 49.831.294,93 | 60.576.231,04 | | -10.744.936,11 |
| **AJUSTES**: | | | | |
| **3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales** | | | 4.408.996,12 | |
| **4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio** | | | 9.656.558,51 | |
| **5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio** | | | 4.570.790,76 | |
| **II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)** | | | 9.494.763,87 | |
| **RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)** | | | | -1.250.172,24 |

**E410**

CSV: 07E90040B8CC00O5N5O5C1X1B4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8CC00O5N5O5C1X1B4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:35

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

MEMORIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DEL EJERCICIO 2023-

## 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 51.718 habitantes conforme a la última revisión del padrón Municipal de habitantes publicada, referida a 1 de enero de 2023.

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, hasta el 17 de junio de 2023, es la siguiente:

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

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

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA (a nivel de Unidad Administrativa):

| ÁREAS DE GESTIÓN | UNIDADES ADMINISTRATIVAS |
|---|---|
| 0. Alcaldía | 01. Secretaría |
| | 02. Alcaldía-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 |

CSV: 07E90040B8DB00P5G7D5Z5P9H2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8DB00P5G7D5Z5P9H2 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 12:14:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

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

Constituida la Corporación municipal el día 17 de junio de 2.023, derivada de las elecciones celebradas el pasado día 28 de mayo de 2023, 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 es la siguiente:

PARTIDO POPULAR: 13 Concejales
PSOE-A: 11 Concejales.
UTRERA +: 1 Concejal.

El cargo de Alcalde lo ostenta D. FRANCISCO PAULA JIMÉNEZ MORALES (PARTIDO POPULAR- P.A°).

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA (a nivel de Unidad Administrativa):

| ÁREAS DE GESTIÓN | UNIDADES ADMINISTRATIVAS |
|---|---|
| 0. Alcaldía | 01. Secretaría |
| | 02. Alcaldía-Presidencia |
| 1. Presidencia, Seguridad Ciudadana y Emergencias | 11. Presidencia, Coordinación De Áreas y Relaciones Institucionales |
| | 12. Nuevas Tecnologías, Transparencia y Ciudad Inteligente |
| | 13. Política Territorial |
| 2. Reactivación Económica, Empleo, Patrimonio, Vivienda y Recursos Humanos | 22. Reactivación Económica y Empleo |
| | 23. Recursos Humanos |
| 3. Economía y Hacienda y Gestión Económico-Financiera | 31. Intervención |
| | 32. Tesorería |
| 4. Seguridad Ciudadana, Emergencias, Participación Ciudadana, Movilidad, Medio Ambiente y Salubridad Pública | 41. Medio Ambiente, Salubridad Pública y Servicios Ambientales |
| | 42.Seguridad Ciudadana,Emergencias, Participación Ciudadana y Movilidad |
| 5. Bienestar Social | 51. Educación, Igualdad y Mayores |
| | 52. Bienestar Social |
| | 53. Deporte Y Juventud |
| 6. Obras e Infraestructuras | 61. Obras E Infraestructuras |
| 7. Urbanismo | 71. Urbanismo |

CSV: 07E90040B8DB00P5G7D5Z5P9H2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8DB00P5G7D5Z5P9H2 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 12:14:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

| | |
|---|---|
| 8. Humanidades | 81. Turismo, Fiestas Mayores Y Comercio |
| | 82. Cultura Y Patrimonio Histórico. |

NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS:

FUNCIONARIOS: 263
PERSONAL EVENTUAL: 11
LABORAL FIJO: 85-87
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 14.137,55€ para el ejercicio 2023(pendiente de ADO-P).

Las principales fuentes de financiación del Ayuntamiento de Utrera durante el ejercicio 2023, en términos de derechos reconocidos netos, han sido las que a continuación se relacionan, que de forma conjunta representan el 73,59% del total:

| FUENTE DE FINANCIACIÓN | IMPORTE | %Total DRN |
|---|---|---|
| PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO | 13.713.090,24 | 27,52 |
| IBI URBANA | 9.234.017,33 | 18,53 |
| PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA C.A. DE ANDALUCÍA | 3.148.208,22 | 6,32 |
| IVTM (VEHÍCULOS) | 2.631.730,65 | 5,28 |
| TASA POR RECOGIDA DE BASURAS | 2.302.965,95 | 4,62 |
| IBI RÚSTICA | 1.884.971,56 | 3,78 |
| SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PLAN ACTÚA | 816.614,21 | 1,64 |
| SUBVENCIÓN DIP. PROGRAMA EXCLUSIÓN SOCIAL | 762.996,04 | 1,53 |
| SUBVENCIÓN CONSEJERÍA EMPLEO | 752.577,72 | 1,51 |
| SUBVENCIÓN MINISTERIO TRANSPORTES | 734.363,70 | 1,47 |
| SUBVENCIÓN PROGRAMA INICIATIVA JOVEN | 689.873,09 | 1,38 |

## 2. GESTIÓN INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

CSV: 07E90040B8DB00P5G7D5Z5P9H2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8DB00P5G7D5Z5P9H2 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 12:14:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 2023 por importe de 1.355.002,67 euros euros por la recogida de residuos y de 2.565.618,80 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 286.743,56 euros en el ejercicio 2023.

- 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 743.421,72 euros de obligaciones reconocidas netas, en concepto de subvención al déficit de la explotación del servicio del 2023.

- 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 789.257,59 euros de obligaciones reconocidas netas, en concepto de subvención al déficit de la explotación del servicio del 2023 y de indemnizaciones por el sobrecoste de la prestación desde 2021 hasta mayo de 2023.

## 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.

CSV: 07E90040B8DB00P5G7D5Z5P9H2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8DB00P5G7D5Z5P9H2 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 12:14:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

**Principio de prudencia:** Los ingresos sólo han sido contabilizados los efectivamente realizados a la fecha de cierre del ejercicio; en referencia a los gastos, se han contabilizado no sólo los efectivamente realizados, sino también aquéllos que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales, con origen en el ejercicio o en otro anterior.

**Principio de no compensación**: No han sido compensado ni activos con pasivos del balance ni gastos e ingresos de la cuenta de resultado económico-patrimonial

**Principio de importancia relativa**: La aplicación de estos principios, así como la de los criterios alternativos que en ocasiones pudieran deducirse de ellos, debe estar presidida por la consideración de la importancia en términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar. Por consiguiente, puede ser admisible la no aplicación estricta de algún principio siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantitativos de la variación constatada sea escasamente significativa y no altere, por tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados del sujeto económico.

También se han seguido los principios de caracter presupuestario, de **imputación presupuestaria**, y de **desafectación**.

## 4. NORMAS DE VALORACIÓN

Se han aplicado los criterios y normas de reconocimiento y valoración contenidos en la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública, adaptada a la Administración Local, publicado como anexo de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre, con las siguientes peculiaridades:

a.- Inmovilizado Material. No se han llevado a cabo amortizaciones de dicho inmovilizado al carecer de un inventario actualizado.

b.- Provisiones por insolvencias, cuantía de los derechos de difícil o imposible recaudación. Se ha seguido, sobre los Capítulos I, II y III del estado de ingresos de cada ejercicio el criterio establecido en el artículo 193 bis del RD 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley de Haciendas Locales

## 5. INMOVILIZADO MATERIAL

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.

CSV: 07E90040B8DB00P5G7D5Z5P9H2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8DB00P5G7D5Z5P9H2 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 12:14:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## 7. INVERSIONES INMOBILIARIAS.

No se han realizado amortizaciones ni correcciones valorativas. Se detalla su composición mediante documento anexo. 6.7.

## 8. INMOVILIZADO INTANGIBLE.

No se han realizado amortizaciones ni correcciones valorativas. Se detalla su composición mediante documento anexo. 6.8.

## 9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

No ha habido en 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 01/01/2023 de 29.783.014,02€ y existencias finales a 31/12/2023 de 24.726.260,73€.

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 2023 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.

CSV: 07E90040B8DB00P5G7D5Z5P9H2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8DB00P5G7D5Z5P9H2 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 12:14:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## 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 82,85 % del total (4.784.594,34 €):

| | | |
|---|---|---|
| SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN TRANSPORTE URBANO | | 743.421,72 € |
| ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES | | 688.212,01 € |
| TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA | | 297.427,62 € |
| SUBVENCIÓN ALQUILERES PATRONATO | | 285.000,00€ |
| SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CENTRO DE ALZHEIMER | | 286.743,56 € |
| SUBV. EXPLOTACIÓN CONCESIÓN PISCINAS | | 789.257,59 € |
| SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS- UTRERA IMPORTA | | 166.900,00 € |
| SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS | | 109.333,49 € |
| SUBVENCIÓN PROYECTOS EDUCATIVOS | | 72.845,83 € |
| SUBVENCIÓN CLUBES DEPORTIVO UTRERA | | 80.000,00 € |
| SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVOS-DEPORTES DE BASE | | 99.672,57 € |
| SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES | | 89.601,49 € |
| SUBVENCIÓN PROYECTOS SOCIALES COMUNITARIOS | | 75.512,35 € |
| TRANSFERENCIA FINANCIACIÓN PATRONATO | | 75.000,00 € |
| SUBVENCIÓN UCE ASESORAMIENTO CONSUMO Y VIVIENDA | | 55.000,00 € |
| CONVENIO ARZOBISPADO CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO | | 50.045,60 € |
| | TOTAL | 3.963.973,83 € |

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

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 2023, 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 2023 con cargo a cada grupo de programas de la política de gasto 17(Medio Ambiente), tienen el siguiente detalle:

CSV: 07E90040B8DB00P5G7D5Z5P9H2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8DB00P5G7D5Z5P9H2 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 12:14:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

| PROGRAMA | OBLIG.RECONOCIDAS(€) |
|---|---|
| 1710- PARQUES Y JARDINES | 1.358.374,22€ |
| 1720- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 751.980,70€ |
| | 2.110.354,92€ |

## 18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

No existen ningún activo en esta situación en 2023.

## 19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Se adjunta Anexo al respecto.

## 20. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

No procede.

## 21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Se adjuntan como anexos los Estados de deudores no presupuestarios-6.21.1, acreedores no presupuestarios-6.21.2 y de partidas pendientes de aplicación(cobros pendientes-6.21.3.A y pagos pendientes-6.21.3.B ).

## 22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

Se adjunta Informe de la Directora Técnica del Servicio de Reactivación Económica y Empleo , responsable del departamento de Contratación administrativa, acerca de los contratos adjudicados en el ejercicio 2023. 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.

CSV: 07E90040B8DB00P5G7D5Z5P9H2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8DB00P5G7D5Z5P9H2 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 12:14:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

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 2023, 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: 07E90040B8DB00P5G7D5Z5P9H2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8DB00P5G7D5Z5P9H2 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 12:14:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 4.514.300,18€ | 114.298,83€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.628.599,01€ |
| 211 | 54.240.919,50€ | 1.019.647,92€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 55.260.567,42€ |
| 212 | 18.049.323,82€ | 6.803.592,91€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 24.852.916,73€ |
| 214 | 5.371.073,73€ | 16.932,62€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.388.006,35€ |
| 215 | 5.625.774,81€ | 162.012,63€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.787.787,44€ |
| 216 | 2.102.497,96€ | 5.836,71€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.108.334,67€ |
| 217 | 1.436.591,92€ | 79.947,12€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.516.539,04€ |
| 218 | 1.828.934,48€ | 89.341,90€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.918.276,38€ |
| 219 | 1.598.182,67€ | 14.483,72€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.612.666,39€ |
| 2300 | 9.762.429,42€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.762.429,42€ |
| 232 | 54.541.136,83€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 54.541.136,83€ |
| 233 | 290.174,98€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 290.174,98€ |
| **TOTALES** | 159.361.340,30€ | 8.306.094,36€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 167.667.434,66€ |

CSV: 07E90040B8E200P8L2H5M7S9K9



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8E200P8L2H5M7S9K9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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: 07E90040B8E300J8M5P6P4Y4Y6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8E300J8M5P6P4Y4Y6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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: 07E90040B8E900B733H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8E900B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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: 07E90040B8EB00A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8EB00A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | | | |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| 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 | 233.395,20 | 259.072,57 | 141,79 | 141,79 | 1.176.912,95 | 1.202.590,32 |
| 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 | 233.395,20 | 259.072,57 | 141,79 | 141,79 | 1.176.912,95 | 1.202.590,32 |

CSV: 07E90040B8ED00G6J9B4Y4U4S6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B8ED00G6J9B4Y4U4S6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA

**Departamento de Contabilidad**

## PASIVOS FINANCIEROS. DEUDA 2023. PRÉSTAMOS

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | CAPITAL VIVO 01/01/23 | AMORTIZACIÓN-OBLIG. RECONOCIDAS 2023 | INTERESES 2023 | CAPITAL PTE. 31/12/23 |
|---|---|---|---|---|
| Caixabank 29327265944 | 7.161,10 € | 7.161,10 € | 0,00 € | 0,00 |
| Santander 1030656547 | 52.534,36 € | 41.866,39 € | 506,65 € | 10.667,97 |
| Santander 1030655550 | 25.410,38 € | 20.251,18 € | 233,90 € | 5159,2 |
| Santander 1030657237 | 63.654,69 € | 50.730,46 € | 589,73 € | 12924,23 |
| Préstamo CAJASUR Inversión 2019 | 204.569,69 € | 29.224,24 € | 3.121,48 € | 175345,45 |
| Préstamo Inv. 2020 Eurocaja | 1.719.392,21 € | 214.924,00 € | 2.949,44 € | 1504468,21 |
| Préstamo Inv. 2021 Sabadell | 4.027.500,00 € | 447.500,00 € | 10.804,12 € | 3.580.000,00 |
| DEUDA IDAE | 1.938.624,11 € | 298.249,92 € | | 1.640.374,19 |
| **TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS** | **8.038.846,54 €** | **1.109.907,29 €** | **18.205,32 €** | **6.928.939,25 €** |
| FEAR I 2015 Línea 2 | 335.873,79 € | 263.900,89 € | 0,00 € | 71.972,90 |
| FEAR I 2016 Línea 2 | 434.300,31 € | 298.581,36 € | 0,00 € | 135.718,95 |
| FEAR II 2016 Línea 3 | 1.199.999,82 € | 300.000,03 € | 0,00 € | 899.999,79 |
| FEAR I 2017 Línea 2 | 653.998,17 € | 299.749,12 € | 0,00 € | 354.249,05 |
| FEAR II 2017 Línea 3 | 1.250.000,15 € | 249.999,97 € | 0,00 € | 1.000.000,18 |

CSV: 07E90040B92900C1U3H1G0L7J2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92900C1U3H1G0L7J2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FEAR I 2018 - | 999.146,00 € | 166.524,38 € | 0,00 € | 832.621,62 |
| FEAR II 2018 | 479.999,88 € | 80.000,03 € | 0,00 € | 399.999,85 |
| FEAR 2019 L2-91139 | 2.099.999,91 € | 300.000,03 € | 0,00 € | 1.799.999,88 |
| TOTAL FEAR DIPUTACIÓN SEVILLA: | 7.453.318,03 € | 1.958.755,81 € | 0,00 € | 5.494.562,22 |
| TOTAL | 15.492.164,57 € | 3.068.663,10 € | 18.205,32 € | 12.423.501,47 € |

CSV: 07E90040B92900C1U3H1G0L7J2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92900C1U3H1G0L7J2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA

**Departamento de Contabilidad**

## PASIVOS FINANCIEROS. DEUDA 2023

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|
| 1700 | DEUDAS A L/P BCL | 447.500,00 € | 3.580.000,00 € | 3.132.500,00 € |
| 1701 | DEUDAS A L/P Santander 1030656547-5550-7237 | 28.746,06 € | 28.746,06 € | 0,00 € |
| 1702 | DEUDAS AL L/P IDAE | 298.249,92 € | 1.640.374,19 € | 1342124,27€ |
| 1703 | DEUDAS A L/P EURO CAJA RURAL DEL SUR | 214.924,00 € | 1.504.468,21 € | 1.289.544,21 € |
| 1705 | DEUDAS A L/P Caixabank 29327265944 | | | 0,00 € |
| 1709 | DEUDAS A L/P Cajasur 856237223-6 | 29.224,24 € | 175.345,45 € | 146.121,21 € |
| 1795 | DEUDAS A L/P ANTICIPOS REINTEGRABLES DIPUTACIÓN DE SEVILLA | 2.490.272,83 € | 6.380.869,64 € | 3.890.596,81 € |
| | TOTAL PRÉSTAMOS L/P | | | 9.800.886,50 € |
| 5200 | DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | | 0,00 € |
| 5201 | DEUDAS A C/P ENTIDADES DE CRÉDITO | 1.110.578,51 € | 2.129.224,73 € | 1.018.646,22 € |
| 5201 | DEUDAS FEAR 2019 | | | 0,00 € |
| 5296 | DEUDAS A C/P ANTICIPOS REINTEGRABLES DIPUTACIÓN DE SEVILLA | 2.034.361,98 € | 3.638.327,39 € | 1.603.965,41 € |
| | TOTAL PRÉSTAMOS C/P | | | 2.622.611,63 € |
| | | | | 12.423.498,13 € |

CSV: 07E90040B92B00R5Y6Y3D9K6I0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92B00R5Y6Y3D9K6I0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2022-33001134 | 04/01/2022 | | 27.048,74€ | 0,00€ | 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 | | | | | |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
| 2023-33000008 | 10/01/2023 | | 0,00€ | 4.849,92€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.849,92€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B93521953 LAGAR MEDIOAMBIENTE SL | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 680441 (Nº REGISTRO 1027) GARANTIA DEFINITIVA EJECUCIÓN OBRAS PROYECTO REFORESTACION URBANA DE UTRERA EXPTE. OB11/2022 | | | | | |
| 2023-33000205 | 09/02/2023 | | 0,00€ | 6.198,35€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.198,35€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B91106393 DOC 2001 S.L2005 | | | **FINALIDAD:** | DEVOLUCIÓN 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 | | | | | |
| 2023-33000215 | 13/02/2023 | | 0,00€ | -6.198,35€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -6.198,35€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B91106393 DOC 2001 S.L2005 | | | **FINALIDAD:** | ANULACION OPERACIÓN CONTABILIZADA POR ERROR COMO ALTA EN LUGAR DE BAJA. DEVOLUCIÓN AVAL Nº CL444/03/41/2019/1225 (REGISTRO 907) EXPTE. SV88/2018 GAR. DEF. SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE | | | | | |
| 2023-33000814 | 27/04/2023 | | 0,00€ | 21.491,61€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 21.491,61€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A80241789 SERVEO SERVICIOS, S.A.U. | | | **FINALIDAD:** | DEVOLUCIÓN AVAL Nº 0049-1500-03-2111093873 (REGISTRO Nº 823) GAR. DEFINITIVA "SERVICIOS DE AUXILIARES DE SERVICIO PARA INSTALACIONES MUNICIPALES Y ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR AYTO, EXPTE. SV82/2017" | | | | | |
| 2023-33000944 | 08/05/2023 | | 0,00€ | -21.491,61€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -21.491,61€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A80241789 SERVEO SERVICIOS, S.A.U. | | | **FINALIDAD:** | RECTIFICACIÓN ERROR EN LA CONTABILIZACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN AVAL. Nº 0049-1500-03-2111093873(REGISTRO Nº 823)GAR.DEFINITIVA "SERVICIOS DE AUXILIARES EXPTE. SV82/2017" | | | | | |
| 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) | | | | | |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8

31 / 12 / 2023 08:45:51

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# AVALES CONCEDIDOS

| IDENTIFICACIÓN AVAL | FECHA CONCESIÓN | FECHA VENCIMIENTO | AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO | AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO | AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO | | | AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE | PROVISIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | POR EJECUCIÓN | POR OTRAS CAUSAS | TOTAL | | EJERCICIO | ACUMULADA |
| 2003-33007908 | 01/01/2003 | | 1.418,39€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.418,39€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A41050113 ITURRI SA | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 6 FIANZA PROVISIONAL PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE CAMION CISTERNA PARA RIEGOS Y BALDEOS (DEPOSITADO EL 29-06-92) | | | | | |
| 2003-33007910 | 01/01/2003 | | 1.502,53€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.502,53€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | 10101010P ACREEDORES . VARIOS | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 11 FIANZA PROVISIONAL PARA RESPONDER OBLIGACIONES LICITACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE BASURAS DE UTRERA (DEPOSITADO EL 13-01-92 POR TECNICAS URBANAS ANDALUZAS | | | | | |
| 2003-33007977 | 01/01/2003 | | 18.030,36€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 18.030,36€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | 10101010P ACREEDORES . VARIOS | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 17 FIANZA PARA RESPONDER DE LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS OBRAS "PROYECTO DE EJECUCION DE URBANIZACION DEL PERI EN C/ PERU Y PANAMA (DEPOSITADA EL 12-07-94 POR INCOTESUR) | | | | | |
| 2003-33007978 | 01/01/2003 | | 360,61€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 360,61€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A41002288 ABENGOA ABENGOA | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº18 FIANZA DEFINITIVA PARA RESPONDER DE LA EJECUCION LA OBRA "TRABAJOS INSTALACION 4 POSTES DE MADERA PARA AMPLIACION LINEA C/ GORRION, GAVIOTA Y PERDIZ (DEPOSITADA EL 12-01-95) | | | | | |
| 2003-33007979 | 01/01/2003 | | 2.323,03€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.323,03€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **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€ |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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:** | B41518390 CONSPROY, S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 53 FIANZA DEFINITIVA PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADJUDICACION DE LA OBRA DENOMINADA "3ª FASE ENTUBADO RONDA NORTE (DEPOSITADA 21-10-99) | | | | | |
| 2003-33010422 | 30/07/2003 | | 327.601,90€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 327.601,90€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B41812280 PREFABRICADOS Y ACCESORIOS DEL SUR SL | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 141 GARANTIA PYTO.INSTALACION INDUSTRIA DE CONSTRUCION DE MODULOS Y CASETAS PREFABRICADAS Y ESTRUCTURAS METALICAS EN EL PAGO DE ARROYO DEL MORO | | | | | |
| 2003-33010426 | 13/08/2003 | | 71.640,64€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 71.640,64€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B41960451 BOGARIS, S.L | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 144 GARANTIA DEFINITIVA.PYTO. CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE UN CENTRO COMERCIAL EN EL EDIFICIO DEL ANTIGUO MERCADO DE ABASTOS | | | | | |
| 2003-33010606 | 01/01/2003 | | 52.642,78€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 52.642,78€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | 00000001R VARIOS DEUDORES | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 58 OBRAS DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL "EL LIMONAR"DEPOSITADO POR SEBASTIAN GARCIA RODRIGUEZ | | | | | |
| 2003-33010607 | 01/01/2003 | | 52.642,78€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 52.642,78€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | 28133673G PEREZ HIRUELO ANTONIO | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 59 OBRAS DE URBANIZACION PLAN PARCIAL "EL LIMONAR" | | | | | |
| 2003-33010614 | 01/01/2003 | | 1.197,08€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.197,08€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | G41915364 UTEPROM S.C. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 73 OBRAS URBANIZACION DE LA FINCA F.11.1.3 EN MANZANA 3 DEL PLAN PARCIAL LA MULATA (DEPOSITADO EL 12-07-01) | | | | | |
| 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 | | | | | |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# AVALES CONCEDIDOS

| IDENTIFICACIÓN AVAL | FECHA CONCESIÓN | FECHA VENCIMIENTO | AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO | AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO | AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO | | | AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE | PROVISIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | POR EJECUCIÓN | POR OTRAS CAUSAS | TOTAL | | EJERCICIO | ACUMULADA |
| 2003-33013608 | 01/01/2003 | | 2.644,45€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.644,45€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | 31608143W CARRETERO BARRAGAN FRANCISCO DE ASIS | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 27. 1ª FASE CONSTRUCCION DE VESTUARIOS Y GRADAS PISTA ATLETISMO | | | | | |
| 2003-33016965 | 30/12/2003 | | 8.504,99€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.504,99€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B91070888 PROMOCIONES IBERIA-HISPALIS S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 154 OBRAS URBANIZACION EN LA MANZANA M3 Y M4 DEL PERI "MAR DE LAS ANTILLAS" | | | | | |
| 2004-33001284 | 24/02/2004 | | 17.820,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 17.820,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B41859364 VISTASUR INMOBILIARIA, S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 156. APERTURA Y CIERRE CALICATA EN MANZANA C1 Y C3 BDA. EL TINTE | | | | | |
| 2004-33002124 | 22/03/2004 | | 166.202,53€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 166.202,53€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | G91256560 LA JUNTA DE COMPENSACION DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL "EL LIMONAR" | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 159 "GARANTIA DE OBRAS PENDIENTES DE EJECUTAR, CORRESPONDIENTES A LA URBANIZACIN DEL POLIGONO INDUSTRIAL EL LIMONAR DE UTRERA" | | | | | |
| 2004-33008515 | 07/07/2004 | | 1.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A79412821 SIMA CONSTRUCCIONES, S.A. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 167 GARANTIA PROVISIONAL ADJUDICACION CONTRATO"PAVIMENTACION POLIDEPORTIVO MUNICIPAL" | | | | | |
| 2004-33010562 | 02/08/2004 | | 1.309,98€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.309,98€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A41598970 BONANZA-2. EXCLUSIVAS COMERCIALES S.A.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 170 GARANTIA DEFINITIVA GRADERIO PISTA ATLETISMO | | | | | |
| 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€ |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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:** | A41916461 ALBATROS PROMOTORA EMPRESARIAL | | | **FINALIDAD:** | AVAL 191 CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE VEHICULOS DESTINADOS A LA DELEGACION DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ESTE AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 2005-33004841 | 12/04/2005 | | 58.612,41€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 58.612,41€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | G91420307 JUNTA DE COMPENSACION DEL AREA SUP 2 EL HOSPITALITO. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 200 DEPOSITADO PARA GARANTIZAR LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN ACTA DE COMPROMISO SUSCRITA EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA EN FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2003 | | | | | |
| 2005-33004845 | 12/04/2005 | | 2.659,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.659,50€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A80907397 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 203 PRESENTADO PARA RESPONDER DE LA OBLIGACONES DERIVADAS DE LA INSTALACION DE UNA MINIESTACION BASE DE TELEFONIA MOVIL DIGITAL GSM EN LA HACIENDA DETROYA EN EL PALMAR DE TROYA. | | | | | |
| 2005-33004846 | 12/04/2005 | | 4.200,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.200,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B41391491 HORMIGONES UTRERA SL | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 204 EN GARANTIA DEL 10 % DEL PROYECTO DE ACTUACION 07/04 CONFORME A LO ESTABLECIDO PTE DEVO-EN EL ARTICULO 52.4 DE LA LEY DE ORDENACION URBANISTICA DE ANDALUCIA (LEY 7/2002 DE 17 DE DICIEMBRE) | | | | | |
| 2005-33004851 | 20/04/2005 | | 36.833,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 36.833,50€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B41693656 AGROPECUARIA CONSOLACION, S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 207 DEPOSITADO EN GARANTIA DEL 10% DEL POYECTO DE ACTUACION /05 | | | | | |
| 2005-33005439 | 03/05/2005 | | 5.977,76€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.977,76€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **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 | | | | | |
| 2005-33010619 | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
| 2006-33013398 | 13/01/2006 | | 11.924,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.924,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B23273139 GALLARDO Y BARRERA S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL N. 253 GARANTIZA EJECUCIÓN OBRA ALMACEN DE LIMPIEZA ZONA INDUSTRIAL EL TORNO | | | | | |
| 2006-33013408 | 06/06/2006 | | 325.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 325.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B91264820 INVERHOUSE SUR, S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL N. 260 GARANTIA EJECUCIÓN PLANEAMIENTO UE-A DEL SUP.6 | | | | | |
| 2006-33013410 | 07/06/2006 | | 154.193,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 154.193,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B91516682 NOVO TORNO S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL N. 262 GARANTIA TRAMITACIÓN PALN DE SECTORIZACIÓN DEL SUNP-7 | | | | | |
| 2006-33013411 | 08/06/2006 | | 3.305,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.305,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B91168930 PROMOCIONES UTRERANA LA FONTANILLA SL.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL N. 263 GARANTIA PROYECTO DE URBANIZ. C/ RIO ARENOSO | | | | | |
| 2006-33013460 | 11/08/2006 | | 36.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 36.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B91320440 ARENAL 2003, S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL N. EXPED. 268 PRESENTADO EN GARANTIA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN C/CATALINA DE PEREA N.7 | | | | | |
| 2006-33016372 | 10/10/2006 | | 286.945,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 286.945,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B41682311 HERAYA, S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 3121/730 (REGISTO 271) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA INICIATIVA PRESENTADA PARA ESTABLECER EL SISTEMA DE ACTUACION DE COMPENSACION DEL SECTOR S.U.P. 7 DEL PGOU DE UTRERA | | | | | |
| 2006-33016373 | 17/10/2006 | | 358.172,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 358.172,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B41682311 HERAYA, S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 3121/729 (REGISTO 272) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA INICIATIVA PRESENTADA PARA ESTABLECER EL SISTEMA DE ACTUACION DE COMPENSACION DEL SECTOR S.U.P. 3 DEL PGOU DE UTRERA | | | | | |
| 2006-33016409 | 18/10/2006 | | 171.579,95€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 171.579,95€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B91138107 NARANJAL DE CASTILLO S.L | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 3121/642 (REGISTRO 273) PARA RESPONDER DELA OBLIGACION DE FINALIZAR LAS OBRAS CONTENIDAS EN LA 1ª FASE DEL PYTO DE URBANIZACION DE LA UE-3 (POL3) DEL SUP-9 | | | | | |
| 2007-33004839 | 07/02/2007 | | 2.543,40€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.543,40€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B41147042 RUCAPRI SL | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 2619/1230 (nº registro 281) RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 826/06 CONTRA LIQUIDACION PROVISIONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS URBANISTICOS Nº5366. RECIBO 49047 | | | | | |
| 2007-33004840 | 07/02/2007 | | 7.418,24€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.418,24€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B41147042 RUCAPRI SL | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 2619/1231 (nº registro 282) RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 826/06 CONTRA LIQUIDACION PROVISIONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS URBANISTICOS Nº5361. RECIBO 49045 | | | | | |
| 2007-33004842 | 07/02/2007 | | 7.418,24€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.418,24€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **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 | | | | | |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
| 2007-33004844 | 23/02/2007 | | 20.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B41954454 VIVIENDAS BUENOS AIRES SL | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 1276/197013 (nº registro 285) COMPROMISO DE PAGO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS 3 Y 4 HASTA CONCESION DE LICENCIA MUNICIPAL SEGUN CONVENIO APROBADO EL DOS DE MARZO DE 2006. | | | | | |
| 2007-33004845 | 23/02/2007 | | 20.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B41954454 VIVIENDAS BUENOS AIRES SL | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 1276/197014 (nº registro 286) COMPROMISO DE PAGO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS 3 Y 4 HASTA CONCESION DE LICENCIA MUNICIPAL SEGUN CONVENIO APROBADO EL DOS DE MARZO DE 2006. | | | | | |
| 2007-33004847 | 07/02/2007 | | 2.543,40€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.543,40€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B41147042 RUCAPRI SL | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 2619/1229 (nº registro 284) RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 890/06 CONTRA LIQUIDACION POR IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Nº5376. RECIBO 49051 | | | | | |
| 2007-33004849 | 27/02/2007 | | 2.659,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.659,50€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A80907397 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 1500-83085 (nº registro 287) OBRAS INSTALACION DE UNA ESTACION BASE DE TELEFONIA MOVIL EN EL CAMINO DE DOÑA MARTINA, PARAJE LAS ARGUADIENTERAS | | | | | |
| 2007-33004853 | 27/02/2007 | | 46.470,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 46.470,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A81856015 JAZZ TELECOM, S.A | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 3750013 (nº registro 288) REPOSICION DEL VIARIO AFECTADO POR OBRAS DE CONEXION CON CENTRAL TELEFONICA EN C/ PONCE DE LEON S/N | | | | | |
| 2007-33004854 | 27/02/2007 | | 12.082,92€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 12.082,92€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | 44051121A MENACHO RUIZ JOSE CARLOS | | | **FINALIDAD:** | AVAL (nº registro 289) GARANTIA DEL DIEZ POR CIENTO DEL PROYECTO DE ACTUACION 12/05 (FINCA 18641 REGISTRAL) | | | | | |
| 2007-33005577 | 11/04/2007 | | 56.338,99€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 56.338,99€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | G91256560 LA JUNTA DE COMPENSACION DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL "EL LIMONAR" | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 0030 4066 54 0000519211 (Nº REGISTRO 298) PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION DE LA APA-9 DEL PGOU | | | | | |
| 2007-33006834 | 27/04/2007 | | 82.200,12€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 82.200,12€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B41796400 OBRAS CIVILES, CANTERAS Y MAQUINARIAS S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 2006/052.174 (Nº REGISTRO 299). EN GARANTIA DEL DIEZ POR CIENTO DEL PROYECTO DE ACTUACION 16/05 (FINCA REGISTRAL 41164) | | | | | |
| 2007-33007839 | 15/05/2007 | | 62.669,64€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 62.669,64€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B41632266 AGUAS DEL HUESNA, S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 2110045007 (Nº REGISTRO 300) SUSPENSION LIQUIDACION 2390 RECIBO 24666 POR INTERPOSICION DE RECURSO | | | | | |
| 2007-33008938 | 04/06/2007 | | 130.348,16€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 130.348,16€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B91350314 EL PALMAR ACTIVA S.L | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 901 (REGISTRO 303,) | | | | | |
| 2007-33010731 | 27/06/2007 | | 37.313,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 37.313,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B83914457 IBERSUR DESARROLLO URBANISTICO, S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 10000438478 (Nº REGISTRO 306) PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS "PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPENSACION EN LA UE-13B DEL PGOU DE UTRERA" | | | | | |
| 2007-33010732 | 27/06/2007 | | 122.480,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 122.480,00€ | 0,00€ | 0,00€ |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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:** | B83914457 IBERSUR DESARROLLO URBANISTICO, S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 10000438439 (Nº REGISTRO 307) A LOS EFECTOS DE GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS "PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPENSACION EN LA UE-12 DEL PGOU DE UTRERA" | | | | | |
| 2007-33010733 | 27/06/2007 | | 30.811,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 30.811,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B83914457 IBERSUR DESARROLLO URBANISTICO, S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 10000438350 (Nº REGISTRO 308) PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS "PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPENSACION EN LA UE-5 DEL PGOU DE UTRERA" | | | | | |
| 2007-33013970 | 08/08/2007 | | 21.938,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 21.938,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B11408549 INMOBILIARIA AMUERGA S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 0049 0122 85 2110013962 (Nº REGISTRO309) EN GARANTIA COMPROMISOS ASUMIDOS EN ACTA SUSCRITA EL 26/07/07 EN RELACION AL ESTUDIO DE DETALLE DE LA UNIDAD DE EJECUCION UE-8 DEL PGOU | | | | | |
| 2007-33013971 | 16/08/2007 | | 146.221,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 146.221,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | G91420307 JUNTA DE COMPENSACION DEL AREA SUP 2 EL HOSPITALITO. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 15 (NºREGISTRO 310) EN GARANTIA DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUP-2 EL HOSPITALITO DEL PGOU DE UTRERA | | | | | |
| 2007-33016556 | 16/10/2007 | | 313.471,68€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 313.471,68€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 1.600/75.153. (Nº REGISTRO 316) PARA GARANTIZAR LA REPOSICION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION | | | | | |
| 2007-33018865 | 21/11/2007 | | 141.622,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 141.622,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B91372391 FARECONS S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 886 (Nº REGISTRO 317) CORRESPONDIENTE AL 10% DEL COSTE TOTAL DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN RELATIVO A LA APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION Nº 27 DEL PGOU | | | | | |
| 2007-33019817 | 04/12/2007 | | 17.577,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 17.577,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B91513291 FORMIGAL SOLAR | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 2007/048692 (Nº REGISTRO 320) GARANTIA DEFINITIVA "RESOLUCION DE APROBACION DEL PYTO. DE DESMANTELAMIENTO Y RESTITUCION Y CONSTITUCION DE GARANTIA PARA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA | | | | | |
| 2007-33019818 | 04/12/2007 | | 17.577,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 17.577,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B91513325 CARES SOLAR | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 2007/048672 (Nº REGISTRO 321) GARANTIA DEFINITIVA "RESOLUCION DE APROBACION DEL PYTO. DE DESMANTELAMIENTO Y RESTITUCION Y CONSTITUCION DE GARANTIA PARA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA | | | | | |
| 2007-33019825 | 04/12/2007 | | 17.577,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 17.577,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B91514406 ALANO SOLAR | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 2007/048677 (Nº REGISTRO 322) GARANTIA DEFINITIVA "RESOLUCION DE APROBACION DEL PYTO. DE DESMANTELAMIENTO Y RESTITUCION Y CONSTITUCION DE GARANTIA PARA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA | | | | | |
| 2007-33019827 | 04/12/2007 | | 17.577,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 17.577,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B91514372 ATALAYA SOLAR | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 2007/048670 (Nº REGISTRO 324) GARANTIA DEFINITIVA "RESOLUCION DE APROBACION DEL PYTO. DE DESMANTELAMIENTO Y RESTITUCION Y CONSTITUCION DE GARANTIA PARA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA | | | | | |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## AVALES CONCEDIDOS

| IDENTIFICACIÓN AVAL | FECHA CONCESIÓN | FECHA VENCIMIENTO | AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO | AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO | AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO | | | AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE | PROVISIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | POR EJECUCIÓN | POR OTRAS CAUSAS | TOTAL | | EJERCICIO | ACUMULADA |
| 2007-33019828 | 04/12/2007 | | 17.577,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 17.577,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A31248503 FJG Y ASOCIADOS S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 2007/048679 (Nº REGISTRO 325) GARANTIA DEFINITIVA "RESOLUCION DE APROBACION DEL PYTO. DE DESMANTELAMIENTO Y RESTITUCION Y CONSTITUCION DE GARANTIA PARA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA | | | | | |
| 2007-33019871 | 30/11/2007 | | 17.577,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 17.577,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B91514323 PASIORNA SOLAR | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 2007048713 (Nº REGISTRO 326) GARANTIA DEFINITIVA RESOLUCION DE APROBACION DEL PTYO. DE DESTANTELAMIENTO RESTITUCION Y CONSTITUCION DE GARANTIA PARA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA | | | | | |
| 2007-33020821 | 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: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2009-33006837 | 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 | | | | | |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
| 2009-33006850 | 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€ | 3.938,00€ | 0,00€ | 3.938,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A03339504 CONSTRUCCIONES ESPECIALES Y DRAGADOS, S.A. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 6713100 (Nº REGISTRO 400). PENDIENTE DE CONFORMIDAD.PARA GARANTIZAR CORRECTA EJECUCION DE LAS REPOSICIONES DE LA INSTALACION DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION PARA SEVILLANA EN AVDA. LOS NARANJOS | | | | | |
| 2009-33006868 | 25/05/2009 | | 21.704,55€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 21.704,55€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B11743325 PROCACI S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 711.10.0129984.9. (Nº REGISTRO 401). PENDIENTE DE CONFORMIDAD. PARA GARANTIZAR COMPROMISOS ASUMIDOS EN ACTA DE COMPROMISO SUSCRITA PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DE UNIDAD EJECUCION UE-7B | | | | | |
| 2009-33006871 | 25/05/2009 | | 5.270,40€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.270,40€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A41003864 HELVETIA CIA SUIZA S.A. SEGUROS Y REASEGUROS | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 3010/01523 (Nº REGISTRO 404). PENDIENTE DE CONFORMIDAD. PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: CONTRATACION DE UNA POLIZA DE SEGURO DE ASISTENCIA | | | | | |
| 2009-33006873 | 25/05/2009 | | 2.449,15€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.449,15€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **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 | | | | | |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
| 2009-33008590 | 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 | | | | | |
| 2010-33002542 | 23/06/2010 | | 45.812,30€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 45.812,30€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A. | | | **FINALIDAD:** | aval nº 2295 (nº registro 462) para garantizar la resposición de la calzada en relación al expte de licencia municipal de obras (nº OB 023/10) | | | | | |
| 2010-33003711 | 25/08/2010 | | 70.323,66€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 70.323,66€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | G91747915 CLUB DE PADEL MOLINO HONDO | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº REGISTRO 473. PENDIENTE DE CONFORMIDAD.PARA RESPONDER DE LA ADJUDICACIÓN DE UN DERECHO DE SUPERIFICIS SOBRE LA PARCELA DEL SECTOR SUP-11 LA MORERA. EXPTE. 08/2010 | | | | | |
| 2010-33004323 | 01/10/2010 | | 1.014,45€ | 0,00€ | 1.014,45€ | 0,00€ | 1.014,45€ | 0,00€ | 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€ |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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:** | A06008361 CONSERVAS VEGETALES DE EXTREMADURA, S.A. | | | **FINALIDAD:** | AVAL N 0182000708332 Nº REGISTRO 508 PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO EN LO QUE AFECTA A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN, UE-18 DEL PGOU DE UTRERA, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO DE PLA | | | | | |
| 2011-33004481 | 22/07/2011 | | 1.247,15€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.247,15€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A58178161 JUEGOS KOMPA S.A. | | | **FINALIDAD:** | AVAL N. 4057550 (N.REG.515 garantizar contrato de suministro e instalacion de parque infantil en c/ constelacion pavo real expte 41/2011) | | | | | |
| 2011-33004839 | 21/09/2011 | | 170.918,40€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 170.918,40€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A91784520 ANSEMAR, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INVERSIONES EXTERIORES, S.A. | | | **FINALIDAD:** | aval 193/10 nº registro 519 garantia definitiva para actuar como adjudicatario del expte contratación de concesión mediante la constitución de un derecho de superficie sobre la parcela expte.57/2008 | | | | | |
| 2011-33006536 | 24/11/2011 | | 29.948,40€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 29.948,40€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A. | | | **FINALIDAD:** | aval nº 0003069 nº registro 526 para garantizar la correcta reposicion a su estado original de la calzada, acera o terrenos de uso público de la zona afectada por la acometida, | | | | | |
| 2011-33007691 | 30/12/2011 | | 721.547,26€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 721.547,26€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B91550384 DESARROLLOS ENERGETICOS SOLARES S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL N. 87/2011(N. DE REGISTRO 530) RESTAURACION DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y PAISAJISTICAS DE LOS TERRENOS Y DE SU ENTORNO INMEDIATO AL PLAN ESPECIAL | | | | | |
| 2012-33000134 | 30/01/2012 | | 115.258,69€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 115.258,69€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A63106157 BUILDINGCENTER, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL | | | **FINALIDAD:** | aval nº 9340.03.121868263 nº de registro 533 para garantizar los compromisos que se establecen en el articulo 46 del reglamento de laneamiento aprobado por r.d. 2159/1978,de 23 de junio en relación | | | | | |
| 2012-33000135 | 30/01/2012 | | 4.842,70€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.842,70€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | U91919217 UTE TECYSU, S.L. - MANUEL ALBA, S.A. (UTE AVENIDAS UTRERA) | | | **FINALIDAD:** | PTE EJECUCION - aval nº 00304318940001531211 nº registro 532 para responder del ENLACE AVENIDA MARIA AUXILIADORA CON AVENIDA ANDALUCIA" | | | | | |
| 2012-33000389 | 29/02/2012 | | 32.361,53€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 32.361,53€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A28672038 SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A. | | | **FINALIDAD:** | aval nº 9340.03.1229340-08 nº registro 536 "servicio de limpieza de edificios del excmo ayuntamiento de utrera expte 55/11" | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2012-33005251 | 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€ |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 Nº0002256 REGISTRO 560 PARA GARANTIZAR CORRECTA REOSICIÓN A ESTADO ORIGINAL DE LA CALZADA, ACERA O TERRENOS DE USO PÚBLICO DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS 119/11 EN BDA TINTE | | | | | |
| 2012-33005321 | 29/10/2012 | | 53.178,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 53.178,60€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 2257 Nº REGISTRO 559 PARA GARANTIZAR LA CORRECTA REPOSICIÓN A SU ESTADO ORIGINAL DE LA CALZADA ACERA O TERRENOS DE USO PUBLICO DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE BARRIADA FONTANILLA | | | | | |
| 2012-33005322 | 29/10/2012 | | 25.228,80€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 25.228,80€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 2255 Nº REGISTRO 561 PARA GARANTIZAR CORRECTA REPOSICIÓN A ESTADO ORIGINAL CALZADA, ACERA O TERRENOS DE USO PULIBO DE LA ZONA AFECTADA EN BDA HERMANAS DE LA CRUZ, MADRES CARME | | | | | |
| 2012-33005323 | 29/10/2012 | | 34.495,34€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 34.495,34€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 2254 Nº REGISTRO 562 PARA GARANTIZAR LA CORRECTA REPOSICIÓN A SU ESTADO ORIGINAL DE LA CALZADA ACERA O TERRENOS DE USO PUBLICO EN CIUDAD DEL AIRE | | | | | |
| 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€ | 3.004,08€ | 0,00€ | 3.004,08€ | 0,00€ | 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 | | | | | |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
| 2013-33000455 | 20/02/2013 | | 11.946,29€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.946,29€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B91588426 BURO 4 ARQUITECTOS S.L.P. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº44465/13 Nº REG 577 PARA GARANTIZAR "SERVICIOS DE REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA UTRERA" expte 39/2012 | | | | | |
| 2013-33000555 | 27/02/2013 | | 25.398,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 25.398,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A. | | | **FINALIDAD:** | Aval nº 1588/06444 nº reg 581 para garantizar" correcta reposición a su estado original de la calzada,acera o terrenos de uso publico de la zona afectada por la acometida, en relación al expte 113/11 | | | | | |
| 2013-33000556 | 27/02/2013 | | 3.309,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.309,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 1588/006421 Nº REGIS 582 PARA "GARANTIZAR LA CORRECTA GESTION DE RESIDUOS DE LA ZONA AFECTADA POR LA ACOMETIDA, EN RELACIÓN AL EXPTE DE LICENCIA MUNICIAL DE OBRAS N 113/11 | | | | | |
| 2013-33000557 | 27/02/2013 | | 10.629,81€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.629,81€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **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 | | | | | |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
| 2013-33005071 | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2013-33009170 | 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 | | | | | |
| 2013-33012226 | 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" | | | | | |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
| 2013-33012228 | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
| 2014-33011204 | 03/09/2014 | | 2.017,18€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.017,18€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **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: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | 38.135,36€ | 0,00€ | 38.135,36€ | 0,00€ | 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: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | 12.513,36€ | 0,00€ | 12.513,36€ | 0,00€ | 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€ | 20.149,56€ | 0,00€ | 20.149,56€ | 0,00€ | 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€ | 3.972,81€ | 0,00€ | 3.972,81€ | 0,00€ | 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: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | 5.077,98€ | 0,00€ | 5.077,98€ | 0,00€ | 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€ | 1.735,54€ | 0,00€ | 1.735,54€ | 0,00€ | 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 | | | | | |
| 2015-33005711 | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
| 2016-33000666 | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
| 2016-33000958 | 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 | | | | | |
| 2016-33002333 | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2016-33004218 | 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 | | | | | |
| 2016-33005077 | 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 | | | | | |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
| 2016-33005078 | 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€ | 7.197,65€ | 0,00€ | 7.197,65€ | 0,00€ | 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€ | 1.431,80€ | 0,00€ | 1.431,80€ | 0,00€ | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
| 2017-33001773 | 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€ | 19.701,00€ | 0,00€ | 19.701,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A14041362 ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 3476/1423 (REGISTRO Nº 799) CONTRATO SERVICIO PARA INSTALACION DE ILUMINACION ORGANMETNAL EN FIESTAS Y FERIAS EXPTE. SV38/2017 | | | | | |
| 2017-33006207 | 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 | | | | | |
| 2017-33006517 | 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" | | | | | |
| 2018-33000116 | 30/01/2018 | | 16.171,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 16.171,50€ | 0,00€ | 0,00€ |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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:** | A41187675 AOSSA GLOBAL, S.A. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 4.184.679 (REGISTRO 813) GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO GESTION SERVICIO PUBLICO DE LA GESTION INTEGRAL DE LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA EN VISTALEGRE Y DE LA DESCUBIERTA DEL PARQUE DE CONSOLAC | | | | | |
| 2018-33000732 | 14/03/2018 | | 128.081,10€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 128.081,10€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B41682311 HERAYA, S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 00492619412110001576 (REGISTRO Nº 817) SISTEMA ACTUACION POR COMPENSACION SECTOR SUS-C1 DEL PGOU | | | | | |
| 2018-33000762 | 13/03/2018 | | 575,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 575,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B41541871 URBANISMO Y ARQUITECTURA LOPEZ BERMUDEZ SL | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 48335/18 (REGISTRO Nº 816) GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO SERVICIO REDACCION PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO, EXPTE. SV49/2017 | | | | | |
| 2018-33000763 | 16/03/2018 | | 2.809,92€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.809,92€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B95799664 ESERGUI DISTESER, S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 0411424 (REGISTRO Nº 818) GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO SUMINISTRO GASOLEO DE CALEFACCION PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EXPTE. SU701/2017 | | | | | |
| 2018-33001125 | 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 | | | | | |
| 2018-33001576 | 05/06/2018 | | 21.491,61€ | 0,00€ | 21.491,61€ | 0,00€ | 21.491,61€ | 0,00€ | 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" | | | | | |
| 2018-33002326 | 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€ |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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:** | 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 | | | | | |
| 2018-33003498 | 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€ |
| **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 | | | | | |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8

31 / 12 / 2023 08:45:51

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
| 2018-33003752 | 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€ |
| **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 | | | | | |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
| 2019-33000109 | 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€ |
| **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 | | | | | |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
| 2019-33001407 | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
| 2019-33001420 | 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€ |
| **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 | | | | | |
| 2019-33001586 | 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€ | 6.198,35€ | 0,00€ | 6.198,35€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B91106393 DOC 2001 S.L2005 | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº CL444/03/41/2019/1225 (REGISTRO 907) EXPTE. SV88/2018 GAR. DEF. SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION EN IGUALDAD Y PROMOCION DE LA SALUD PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD | | | | | |
| 2019-33001594 | 16/05/2019 | | 7.086,54€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.086,54€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B91792473 UTRE MULTI-GESTION SL | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 3121/00350 (REGISTRO 870) GESTION RESIDUOS EXP. OB96/2018 OBRAS ADECUACION SOLAR PARA ACTIVIDADES DE OCIO: PARKOUR, EJERCICIOS MULTIPLES Y AREA DE JUEGOS INFANTILES | | | | | |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# AVALES CONCEDIDOS

| IDENTIFICACIÓN AVAL | FECHA CONCESIÓN | FECHA VENCIMIENTO | AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO | AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO | AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO | | | AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE | PROVISIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | POR EJECUCIÓN | POR OTRAS CAUSAS | TOTAL | | EJERCICIO | ACUMULADA |
| 2019-33001595 | 16/05/2019 | | 6.264,67€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.264,67€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B91792473 UTRE MULTI-GESTION SL | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 3121/00348 (REGISTRO 869) GAR. DENITIVA EXPTE. OB96/18 OBRAS ADECUACION SOLAR PARA ACTIVIDADES DE OCIO: PARKOUR, EJERCICIOS MULTIPLES Y AREA DE JUEGOS INFANTILES | | | | | |
| 2019-33001627 | 22/05/2019 | | 4.297,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.297,52€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B41868845 AQUATUBO S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 4.216.161 (REGISTRO 908) GAR. DEFINITIVA EXPTE. SU09/19 SUMINISTRO DE MATERIALES DE RIEGO PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE | | | | | |
| 2019-33001670 | 28/05/2019 | | 2.727,27€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.727,27€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A78015880 API MOVILIDAD S.A. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 4.216.568 (REGISTRO Nº 909) GARANTIA DEFINITIVA EXPTE. SV14/19 SERVICIO REPOSICION SEÑALIZACION HORIZONTAL | | | | | |
| 2019-33001826 | 30/05/2019 | | 820,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 820,50€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B12227492 INVESTIGACION Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE SL (IPROMA SL) | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 4.216.571 (REGISTRO 910) GAR. DEFINITIVA EXP. SV11/19 REDACCION PLAN VIGILANCIA Y CONTROL Y REALIZACION DE ANALITICAS Y CONTROLES VERTEDERO DE RSU EL BARRERO | | | | | |
| 2019-33001893 | 06/06/2019 | | 405,87€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 405,87€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B91891218 MARTINEZ & GIOVANNI SL | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 182000955374 (REGISTRO 911) GAR. DEFINITIVA EXPTE. SU08/19 LOTE 4 "SUMINISTRO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA JEFATURA POLICIA LOCAL, ZONA DESCANSO" | | | | | |
| 2019-33001999 | 06/06/2019 | | 150,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 150,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 2019-0002419 (REGISTRO 912) EXPTE. LMOOB48/18 GESTION RESIDUOS OBRAS EN C/ PARRA | | | | | |
| 2019-33002001 | 06/06/2019 | | 150,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 150,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 2019-0002506 (REGISTRO 913) EXPTE. LMO OB48/18 RESTITUCION A ESTADO ANTERIOR DE CALZADA, ACERA DE LA VIA... | | | | | |
| 2019-33002589 | 13/06/2019 | | 150,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 150,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 915 (2019-0002606)EXPTE. LMO OB109/17 RESTITUCION ESTADO ANTERIOR, ACERA DE VIA O TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL POR APERTURA DE ZANJAS O CALICATAS EN VIA PUBLICA C/ PUERTOS, 6 | | | | | |
| 2019-33002590 | 13/06/2019 | | 150,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 150,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 916 (2019-0002604)EXPTE. LMO OB34/18 RESTITUCION ESTADO ANTERIOR, ACERA DE VIA O TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL POR APERTURA DE ZANJAS O CALICATAS EN VIA PUBLICA C/ ARENAL, 43 | | | | | |
| 2019-33002663 | 11/06/2019 | | 1.241.480,97€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.241.480,97€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B87726865 FREE MOUNTAIN SYSTEMS, S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL 914 (Nº 1701965369) LIQUIDACIONES RECURRIDAS EN REPOSICION, INTERESES DEMORA Y RECARGOS QUE PROCEDAN. 2019 23301 Y 2019 23302 | | | | | |
| 2019-33002676 | 20/06/2019 | | 394.198,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 394.198,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B87493912 TRANS RAINBOW S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL 917 (Nº 0049-5142-18-2110001311)GARANTIA DEFINITIVA EXPTE. SV94/18 SERVICIO TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO CIUDAD UTRERA | | | | | |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## AVALES CONCEDIDOS

| IDENTIFICACIÓN AVAL | FECHA CONCESIÓN | FECHA VENCIMIENTO | AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO | AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO | AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO | | | AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE | PROVISIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | POR EJECUCIÓN | POR OTRAS CAUSAS | TOTAL | | EJERCICIO | ACUMULADA |
| 2019-33002988 | 21/06/2019 | | 11.009,03€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.009,03€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A85309219 RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. | | | **FINALIDAD:** | AVAL 918 (REA Nº 0441611) LIQUIDACIONES EN CONCEPTO TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL EN VUELO INSTALACIONES TRANSPORTE ENERGIA ELECTRICA EJERCICIO 2 | | | | | |
| 2019-33002990 | 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€ | 6.265,29€ | 0,00€ | 6.265,29€ | 0,00€ | 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 | | | | | |
| 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" | | | | | |
| 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€ | 73.218,59€ | 0,00€ | 73.218,59€ | 0,00€ | 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 | | | | | |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8

31 / 12 / 2023 08:45:51

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
| 2020-33002851 | 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€ |
| **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€ | 4.899,99€ | 0,00€ | 4.899,99€ | 0,00€ | 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€ | 2.748,04€ | 0,00€ | 2.748,04€ | 0,00€ | 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€ | 4.506,48€ | 0,00€ | 4.506,48€ | 0,00€ | 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 | | | | | |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8

31 / 12 / 2023 08:45:51

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
| 2020-33003389 | 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€ | 984,06€ | 0,00€ | 984,06€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A14041362 ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 0049-7380-27-2110000630 (NºREGISTRO 942) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: "FIANZA DEFINITIVA PARA RESPONDER DE LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA LA INSTALACIÓN DE LA IL | | | | | |
| 2020-33003401 | 10/02/2020 | | 1.499,15€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.499,15€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B91630079 AQUA NERA, S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 0049-7280-93-2110000262 (NºREGISTRO 943) POR LA CORRECTA GESTIÓN DE RESIDUOS "OP64/2019 OBRAS EN PISTAS DEPORTIVAS EN BARRIADA SALESIANOS DE UTRERA" | | | | | |
| 2020-33003402 | 18/02/2020 | | 37.320,78€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 37.320,78€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B18875872 UNIÓN DE MONTADORES ELÉCTRICOS GRANADA S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 9340.03.2104663-75 (NºREGISTRO 944) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: "OBRAS CONTENIDAS EN LA SEPARATA AL PROYECTO DE REORDENACIÓN Y URBANIZACIÓN DEL REAL DE LA FERIA DE UTRERA EX | | | | | |
| 2020-33003403 | 18/02/2020 | | 37.320,78€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 37.320,78€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B18875872 UNIÓN DE MONTADORES ELÉCTRICOS GRANADA S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 166273 (NºREGISTRO 945) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: "CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN LA SEPARATA AL PROYECTO DE REORDENACIÓN Y URBANIZACIÓN DEL REAL DE LA FERIA DE U | | | | | |
| 2020-33003404 | 13/05/2020 | | 8.391,50€ | 0,00€ | 8.391,50€ | 0,00€ | 8.391,50€ | 0,00€ | 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€ |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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:** | 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 | | | | | |
| 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€ |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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:** | 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 | | | | | |
| 2022-33000003 | 12/01/2022 | | 17.356,49€ | 0,00€ | 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 | | 3.210,00€ | 0,00€ | 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 | | | | | |
| 2022-33000164 | 10/02/2022 | | 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 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 | | 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 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) | | | | | |
| 2022-33001135 | 04/01/2022 | | 2.975,25€ | 0,00€ | 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 | | 179.410,15€ | 0,00€ | 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 | | 5.244,32€ | 0,00€ | 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 | | 4.555,21€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.555,21€ | 0,00€ | 0,00€ |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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:** | 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 | | 12.162,28€ | 0,00€ | 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 | | 2.601,27€ | 0,00€ | 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 | | | | | |
| 2022-33001143 | 04/01/2022 | | 5.401,12€ | 0,00€ | 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 | | | | | |
| 2022-33001147 | 04/01/2022 | | 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 0182001009237 (Nº REGISTRO 969) EN CONCEPTO DE REQUERIMIENTO FIANZA RESIDUOS Nº 12720000130 Y PAGO FIANZA GESTIÓN RESIDUOS | | | | | |
| 2022-33001148 | 04/01/2022 | | 1.093,50€ | 0,00€ | 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 | | 3.847,50€ | 0,00€ | 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 | | 240,15€ | 0,00€ | 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 | | 425,39€ | 0,00€ | 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 | | 2.789,99€ | 0,00€ | 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 | | 438,16€ | 0,00€ | 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 | | 1.742,22€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.742,22€ | 0,00€ | 0,00€ |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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:** | 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 | | 18.264,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 18.264,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B41612326 SOUTH.SOUTHWEST, S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 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 | | | | | |
| 2022-33001168 | 04/01/2022 | | 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 0049-1177-93-2110000302 (Nº REGISTRO 987) EN CONCEPTO DE FIANZA DEFINITIVA "ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DENOMINADO RENOVACIÓN DEL CESPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FUTBOL. EXPTE OB37/2021 | | | | | |
| 2022-33001171 | 04/01/2022 | | 57.957,72€ | 0,00€ | 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 | | 379,93€ | 0,00€ | 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 | | 1.876,24€ | 0,00€ | 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 | | 1.267,07€ | 0,00€ | 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 | | 1.949,34€ | 0,00€ | 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 | | 8.694,90€ | 0,00€ | 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 | | 19.700,52€ | 0,00€ | 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 | | 2.638,62€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.638,62€ | 0,00€ | 0,00€ |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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:** | 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 | | 15.090,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.090,60€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **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 | | 16.928,10€ | 0,00€ | 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 | | 50.784,30€ | 0,00€ | 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 | | 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 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" | | | | | |
| 2022-33001350 | 21/06/2022 | | 50.784,30€ | 0,00€ | 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 | | 16.928,10€ | 0,00€ | 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 | | 48.000,00€ | 0,00€ | 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 | | 869.816,74€ | 0,00€ | 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 | | | | | |
| 2022-33001428 | 30/06/2022 | | 644.502,11€ | 0,00€ | 644.502,11€ | 0,00€ | 644.502,11€ | 0,00€ | 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 | | | | | |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
| 2022-33001568 | 21/07/2022 | | 13.455,74€ | 0,00€ | 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 | | 7.501,34€ | 0,00€ | 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 | | 77.800,00€ | 0,00€ | 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 | | 22.939,15€ | 0,00€ | 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 | | 20.251,30€ | 0,00€ | 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 | | | | | |
| 2022-33001923 | 28/09/2022 | | 20.379,06€ | 0,00€ | 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 | | 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 00491600442110113965 (Nº REGISTRO 1016) OBRAS EN LA CALLE DRE- OBRA VS-0053-MA-41095 Nº DE OBRA 112022494955 | | | | | |
| 2022-33001955 | 07/10/2022 | | 16.850,00€ | 0,00€ | 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 | | 12.890,45€ | 0,00€ | 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 | | | | | |
| 2022-33002043 | 19/10/2022 | | 1.376,84€ | 0,00€ | 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 | | 25.631,80€ | 0,00€ | 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 | | | | | |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8

31 / 12 / 2023 08:45:51

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
| 2022-33002136 | 17/10/2022 | | 2.053,50€ | 0,00€ | 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 | | 25.749,47€ | 0,00€ | 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 | | 24.534,20€ | 0,00€ | 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 | | 3.187,50€ | 0,00€ | 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 | | 2.437,99€ | 0,00€ | 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 | | | | | |
| 2022-33002804 | 04/01/2022 | | 7.055,06€ | 0,00€ | 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" | | | | | |
| 2023-33000007 | 10/01/2023 | | 0,00€ | 22.249,23€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 22.249,23€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A78066487 LICUAS SA | | | **FINALIDAD:** | SEGURO DE CAUCIÓN 4283745 (Nº REGISTRO 1026) EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DE LA BARRIADA LA FONTANILLA DE UTRERA | | | | | |
| 2023-33000160 | 06/02/2023 | | 0,00€ | 13.846,25€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 13.846,25€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A14022099 JIMENEZ Y CARMONA SA | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº0182001068355 (NºREGISTRO 1029). OBRAS DE REORDENACIÓN URBANA E INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA EN LA VEREDA FASE 1. LOTE 2 EXPTE OB14/2022 | | | | | |
| 2023-33000162 | 06/02/2023 | | 0,00€ | 65.684,23€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 65.684,23€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A14022099 JIMENEZ Y CARMONA SA | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº0182001068379 (NºREGISTRO 1028). OBRAS DE REORDENACIÓN URBANA E INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA EN LA VEREDA FASE 1. LOTE 1 EXPTE OB14/2022 | | | | | |
| 2023-33000412 | 02/03/2023 | | 0,00€ | 7.528,36€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.528,36€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B91368092 SOLIDO OBRAS Y MANTENIMIENTO S L | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 0542374 (Nº REGISTRO 1030) GARANTIA DEFINITIVA OB47/21 FASE 2 PARA CORRECTA GESTIÓN DE RESIDUOS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PBE RED INTEGRAL ITINERARIOS CICLABLES Y PEATONALES | | | | | |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8

31 / 12 / 2023 08:45:51

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
| 2023-33000446 | 07/03/2023 | | 0,00€ | 22.280,76€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 22.280,76€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B92758499 GRUPO CUBARGE S.L.U. | | | **FINALIDAD:** | SEGURO DE CAUCIÓN Nº 2N-G-475.000.0001 (Nº REGISTRO 1031) CONTRATO EXPTE OB35/2022.EJECUCIÓN OBRAS URBANIZACIÓN ESPACIOS ADYACENTES AL ANTIGUO MERCADO DE ABASTOS DE UTRERA | | | | | |
| 2023-33000512 | 16/03/2023 | | 0,00€ | 11.031,91€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.031,91€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A78066487 LICUAS SA | | | **FINALIDAD:** | SEGURO DE CAUCIÓN 2N-G-73200026 (Nº REGISTRO 1032) "CORRECTA GESTIÓN DE RESIDUOS EXPTE OB31/2022 OBRAS PYTO. RENOVACIÓN RED DE SANEAMIENTO DE LA BDA.LA FONTANILLA DE UTRERA | | | | | |
| 2023-33000731 | 14/04/2023 | | 0,00€ | 4.327,64€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.327,64€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A28980910 TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD SA | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 730489757-6 (NºREGISTRO 1033) EXPTE PO21-22 IMPLANTACIÓN DE CAMARAS PARA EL CONTROL DE TRÁFICO, PASOS DE PEATONES LUMINICOS INTELIGENTES, SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL | | | | | |
| 2023-33000779 | 19/04/2023 | | 0,00€ | 6.708,40€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.708,40€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B92758499 GRUPO CUBARGE S.L.U. | | | **FINALIDAD:** | SEGURO DE CAUCIÓN Nº 2N-G-472.000.002 (Nº REGISTRO 1034) EXPTE OB21/2022 "EJECUCIÓN OBRAS DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL PASEO Y LA ZONA DELANTERA DEL SANTUARIO DE CONSOLACIÓN | | | | | |
| 2023-33000951 | 08/05/2023 | | 0,00€ | 7.114,30€ | 7.114,30€ | 0,00€ | 7.114,30€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B90001397 A3 OBRA DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y URBANISMO S.L. | | | **FINALIDAD:** | SEGURO DE CAUCION Nº 4.227.854 (Nº REGISTRO 1035) EN CONCEPTO DE GARANTIA DEFINITIVA "OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN ACCESO BDA. DE LA PAZ EXPTE OB49/2019 | | | | | |
| 2023-33000952 | 08/05/2023 | | 0,00€ | 4.363,50€ | 4.363,50€ | 0,00€ | 4.363,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B90001397 A3 OBRA DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y URBANISMO S.L. | | | **FINALIDAD:** | SEGURO DE CAUCION Nº 4.227.852 (Nº REGISTRO 1036) EN CONCEPTO DE GARANTIA PARA RESPONDER DE LAS "OBRAS DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS CALLE CAMPOAMOR EXPTE. OB48/2019 | | | | | |
| 2023-33001001 | 17/05/2023 | | 0,00€ | 18.683,85€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 18.683,85€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B91698118 FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR S.L. | | | **FINALIDAD:** | SEGURO DE CAUCIÓN Nº 2023/51576 (Nº REGISTRO 1037) EN CONCEPTO DE GARANTÍA DEFINITIVA EXPTE OB16/2023,OBRAS DE ASFALTADO DE LA RED VIARIA DE UTRERA (SEVILLA) | | | | | |
| 2023-33001025 | 23/05/2023 | | 0,00€ | 44.241,90€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 44.241,90€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B29667771 CANTERAS DE ALMARGEN SL | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 186843 (Nº REGISTRO 1038) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DE LAS "OBRAS DE ASFALTADO DE DISTINTAS CALLES DE UTRERA, EXPTE OB15/2023" | | | | | |
| 2023-33001157 | 31/05/2023 | | 0,00€ | 290.101,80€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 290.101,80€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 9340.03.2576889-99 (Nº REGISTRO 1039) PARA GARANTIZAR LOS GASTOS QUE PUEDAN DERIVARSE DE INCUMPLIMIENTOS DE INFRACCIONES, ASÍ COMO EL RESTULTADO DE LAS LABORES DE RESTITUCIÓN DE LOS TERRENOS | | | | | |
| 2023-33001184 | 05/06/2023 | | 0,00€ | 746.845,97€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 746.845,97€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B01725274 AGRALIA MATERIAS PRIMAS, S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 0549381 (Nº REGISTRO 1040) PARA GARANTIZAR LOS GASTOS QUE PUEDAN DERIVARSE DE INCUMPLIMIENTOS E INFRACCIONES, ASI COMO DE LAS LABORES DE RESTITUCIÓN DE LOS TERRENOS | | | | | |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
| 2023-33001185 | 05/06/2023 | | 0,00€ | 13.234,33€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 13.234,33€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B90397613 GRUPO PATRIMONIAL ESTRATEGICO XXI, S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 9340.03.257867612 (Nº REGISTRO 1041) GARANTIA DEFINITIVA OBRAS DE REFORMADO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CENTRO DE FOMRACICÓN DE MAYORES OLIVAREROS 2ª FASE. EXPTE. OB34/2022 | | | | | |
| 2023-33001186 | 05/06/2023 | | 0,00€ | 7.711,17€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.711,17€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B29667771 CANTERAS DE ALMARGEN SL | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 9340.03.2578520-72 (Nº REGISTRO 1042) FIANZA POR GESTIÓN DE RESIDUOS EXPTE. 051223000019 | | | | | |
| 2023-33001339 | 21/06/2023 | | 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 Nº00491892612110093968 (NºREGISTRO 1043) DESMANTELAMIENTO Y RESTITUCIÓN DE LOS TERRENOS A SU ESTADO ORIGINAL DERIVADOS DE CONTRUCCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA BIANOR | | | | | |
| 2023-33001366 | 28/06/2023 | | 0,00€ | 56.962,04€ | 56.962,04€ | 0,00€ | 56.962,04€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A85309219 RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 0553036 (Nº REGISTRO 1044) PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LAS "LIQUDACION DE TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO EN SUBSUELO Y VUELO 2023 | | | | | |
| 2023-33001473 | 10/07/2023 | | 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 00491600412110116412 (Nº REGISTRO 1045) PARA GARANTIZAR LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EXPTE. 012722000044 Nº DE OBRA 112022485994 | | | | | |
| 2023-33001492 | 01/01/2023 | | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B41715210 SUMINISTROS ELECTRICOS COTO, S.L. | | | **FINALIDAD:** | ANULACION POR DUPLICIDAD EN LA CONTAB. AVAL Nº 9340 03 2541240-89 (Nº REGISTRO 1019) GARANTIA DEFINITIVA PARA RESPONDER DEL SUMINISTRO DE MATERIALES, PERIURBANO VISTALEGRE FASE 1ª | | | | | |
| 2023-33001582 | 18/07/2023 | | 0,00€ | 6.913,22€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.913,22€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A. | | | **FINALIDAD:** | AVAL N1 311477 (Nº REGISTRO 1047)PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO "SUMINISTRO, IMPLANTACIÓN Y AISTENCIA TÉCNICA DE UNA ERP PARA EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA2 EXPTE SV25/2016 | | | | | |
| 2023-33001590 | 24/07/2023 | | 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 4649-0988-00077419600465 Nº REGISTRO 1046, FIANZA PARA RESPONDER DE LA CORRECTA REPOSICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS EXPTE 013022000007 Nº DE OBRA 120221482301 | | | | | |
| 2023-33001754 | 03/08/2023 | | 0,00€ | 166.690,80€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 166.690,80€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 004926192110001779 (Nº REGISTRO 1048) PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUS C-1 DEL PGOU | | | | | |
| 2023-33001785 | 10/08/2023 | | 0,00€ | 3.680,09€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.680,09€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A41043324 HELIOPOL SAU | | | **FINALIDAD:** | SEGURO DE CAUCCIÓN Nº 4.296.491 (Nº REGISTRO 1049) CONTRATO "ALQUILER Y SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA CASETA MUNICIPAL DE LA FERIA DE UTRERA 2023" | | | | | |
| 2023-33001923 | 14/08/2023 | | 0,00€ | 7.810,73€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.810,73€ | 0,00€ | 0,00€ |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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:** | B23592181 INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR SOCIEDAD LIMITADA | | | **FINALIDAD:** | SEGURO DE CAUCION Nº 2023/54355 (Nº REGISTRO 1050) CONTRATO EXPTE SU39/2022 SUMINISTRO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA | | | | | |
| 2023-33001979 | 15/09/2023 | | 0,00€ | 4.477,34€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.477,34€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B90018755 FRANCLIMA HOSTELERIA Y ENERGIA SOLAR S L | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 9340.03.256460755 (Nº REGISTRO 1051) GARANTIA DEFINITIVA PARA RESPONDER DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EXPTE OB56/2000 | | | | | |
| 2023-33002024 | 06/09/2023 | | 0,00€ | 67.426,11€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 67.426,11€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B41612474 TRANSPORTES SANTIAGO RODRIGUEZ GELO, S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 934003259266382 (Nº REGISTRO 1052) PARA RESPONDER DE "OBRAS DE RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS INCONTROLADOS DE LOS TERRENOS EN EL SISTEMA GENERAL "VISTALEGRE" Y ENTORNO DE UTRERA | | | | | |
| 2023-33002232 | 23/10/2023 | | 0,00€ | 80.857,81€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 80.857,81€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A42962373 SCOOBIC HOLDING, S.A. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 2023/000012 (Nº DE REGISTRO 1053) GARANTIA CORRECTA GESTION DE RESIDUOS EXPTE. NÚM. 012723000077. | | | | | |
| 2023-33002269 | 25/10/2023 | | 0,00€ | 3.961,15€ | 3.961,15€ | 0,00€ | 3.961,15€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B02272490 EIFFAGE ENERGIA SLU | | | **FINALIDAD:** | SEGURO CAUCIÓN Nº 4.280.303 (Nº REGISTRO 1054) GARANTÍA DEFINITIVA GESTIÓN DE RESIDUOS EXPTE. OB03/202. OBRAS MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA INST. ALUMBRADO PÚBLICO UTRERA, GUADALEMA, PINZÓN Y TRAJANO. | | | | | |
| 2023-33002277 | 27/10/2023 | | 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 10001269114 (Nº REGISTRO 1055)FIANZA URBANÍSTICA GARANTÍA RESIDUOS OBRAS CL. ACTOR Y ESCRITOR FCO. PORTE ORTA, 46. EXPTE. 013023000017. | | | | | |
| 2023-33002278 | 27/10/2023 | | 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 10001268543 (Nº REGISTRO 1056) FIANZA URBANÍSTICA CORRECTA REPOSICIÓN BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS OBRAS AVDA. REYES CATÓLICOS CON AVDA. DEL EJÉRCITO. EXPTE. 013022000009. | | | | | |
| 2023-33002334 | 08/11/2023 | | 0,00€ | 2.860,22€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.860,22€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B82846817 EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 0049 1500 08 2111149105 (Nº REGISTRO 1057) EXPTE. VARIANTE DE LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 66 KV "MORERA-UTRERA" Y "DON RODIRTO-UTRERA 2"ENTRE SUS APOYOS T63 Y T67 URB. SECTOR SUNP-7. | | | | | |
| 2023-33002519 | 28/11/2023 | | 0,00€ | 4.132,23€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.132,23€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A46480547 SULO IBERICA, S.A. | | | **FINALIDAD:** | AVAL NÚMERO 0049 4297 27 2110003095(Nº REGISTRO 1058) SUMINISTRO DE 73 CONTENEDORES DE CARGA LATERAL RECOGIDA RSU ESPTE. SU12/2023 | | | | | |
| 2023-33002566 | 05/12/2023 | | 0,00€ | 7.802,61€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.802,61€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A78053147 TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 0559988 (Nº REGISTRO 1059) SUMINISTRO IMPLANTACIÓN CENTRO OPERACIONES CIBERSEGURIDAD AYTO. UTRERA EXPTE. SU39/2022. | | | | | |
| 2023-33002567 | 05/12/2023 | | 0,00€ | 2.912,64€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.912,64€ | 0,00€ | 0,00€ |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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:** | B90011099 PINTURAS ALEJO CENTRO ASESOR S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 0049 4342 78 2110000793 (Nº REGISTRO 1060) GARANTÍA DEFINITIVA SUMINISTRO MATERIALES Y SERVICIOS OBRAS PFOEA 2022 EXPTE. SU32/2023. | | | | | |
| 2023-33002571 | 07/12/2023 | | 0,00€ | 153,25€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 153,25€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A79486833 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS,S.A.U. | | | **FINALIDAD:** | SEGURO CAUCIÓN NÚMERO 1000021 (Nº REGISTRO 1061) GARANTÍA DEFINITIVA EXPTE. SV21/2023 SERVICIO MTO. PREVENTIVO SISTEMAS CLIMATIZACION SALA SERVIDORES AYTO. | | | | | |
| 2023-33002663 | 19/12/2023 | | 0,00€ | 2.912,64€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.912,64€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B90011099 PINTURAS ALEJO CENTRO ASESOR S.L. | | | **FINALIDAD:** | AVAL NA 00494342792110000791 (Nº REGISTRO 1062) GARANTIA COMPLEMENTARIA "CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y DE SERVICIOS PARA LAS OBRAS DEL PFOEA 2022 DE UTRERA (SU32/2023) | | | | | |
| 2023-33002667 | 20/12/2023 | | 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 00491600452110117692 (Nº REGISTRO 1063) FIANZA GESTIÓN RESIDUOS OBRAS Nº 112023545147 DIMANANTE DE EXPTE 013023000018 FIANZA PRO OBRA DE MANTENIMIENTO DE GAS CANALIZADO EN C/ FLECHAZO 13 | | | | | |
| 2023-33002749 | 26/12/2023 | | 0,00€ | 3.303,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.303,60€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B91447193 SOLUTIA INNOVAWORLD TECNOLOGIES,S.L. | | | **FINALIDAD:** | SEGURO DE CAUCIÓN Nº 4304012 (Nº REGISTRO 1064) CONTRATO EXPTE SE41/2013 SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, TRANSPARENCIA Y CIUDAD INTELIGENTE | | | | | |
| 2023-33003025 | 01/01/2023 | | 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:** | ANULACIO 715 POR DUPLICIDAD CON 2021-33001667 AVAL Nº 0049-1177-93-2110000302 (Nº REGISTRO 987) EN CONCEPTO DE FIANZA DEFINITIVA "ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DENOMINADO RENOVACIÓN DEL CESPED ARTIF | | | | | |
| 2023-33003026 | 01/01/2023 | | 0,00€ | -62.669,64€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -62.669,64€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | B41632266 AGUAS DEL HUESNA, S.L. | | | **FINALIDAD:** | ANULACION DE LA 715 PORQUE SU 515 DE DEVOLUCION NO SE HA TRASPASADO DEL 2022 AL 2023 AVAL Nº 2110045007 (Nº REGISTRO 300) SUSPENSION LIQUIDACION 2390 RECIBO 24666 | | | | | |
| 2023-33003029 | 01/01/2023 | | 0,00€ | 433.858,24€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 433.858,24€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | 00000001R VARIOS DEUDORES | | | **FINALIDAD:** | REGULARIZACION SALDOS INICIALES AVALES DESDE AÑO 2010 DOCUMENTACION ADJUNTA (ARQUEOS ANUALES CON SALDOS INICIALES Y FINALES Y CANCELACION IRREGULARES 17.708.822.26 ES INCORRECTO ES 18.142.680.50 | | | | | |
| 2023-33003041 | 28/06/2023 | | 0,00€ | 56.692,04€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 56.692,04€ | 0,00€ | 0,00€ |
| **ENTIDAD AVALADA:** | A85309219 RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. | | | **FINALIDAD:** | AVAL Nº 0553036 (Nº REGISTRO 1044) PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LAS "LIQUDACION DE TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO EN SUBSUELO Y VUELO 2023 | | | | | |
| | **SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES:** | | 18.142.680,50€ | 2.777.406,17€ | 963.478,60€ | 19.956.608,07€ | 0,00€ | 963.478,60€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | **TOTAL:** | | 18.142.680,50€ | 2.777.406,17€ | 963.478,60€ | 19.956.608,07€ | 0,00€ | 963.478,60€ | 0,00€ | 0,00€ |

CSV: 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B92100S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 2005 11039752 SUBVENCION 2ª FERIA DE LA GALLINA UTRERANA (CELEBR | 0,00€ | 20.444,68€ | 0,00€ | 20.444,68€ | 0,00€ | 19.222,11€ |
| 2006 11027318 SUBVENCION REFORMA Y ADAPTACION CONSULTORIO EN LA | 0,00€ | 57.105,47€ | 0,00€ | 57.105,47€ | 0,00€ | 55.003,36€ |
| 2006 11027319 SUBVENCION REFORMA Y ADAPTACION CONSULTORIO EN LA | 0,00€ | 52.363,45€ | 0,00€ | 52.363,45€ | 0,00€ | 49.357,82€ |
| 2007 11020438 SUBVENCION DIPUTACIÓN PROYECTOS LOCALES JUNVETUD | 0,00€ | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ | 0,00€ | 3.750,00€ |
| 2007 11020446 RD APORTACION FUNDACION ONCE EJECUCION PLAN DE ACC | 0,00€ | 7.637,91€ | 0,00€ | 7.637,91€ | 0,00€ | 2.939,38€ |
| 2007 11020527 RD RESTO SIVO | 0,00€ | 2.270,00€ | 0,00€ | 2.270,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2008 11017476 RECONOCIMIENTO DE SUBVENCIÓN DE DIPUTACIÓN PROGRAM | 0,00€ | 4.345,50€ | 0,00€ | 4.345,50€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2008 11017484 RECONOCIMIENTO SUBVENCIÓN CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y D | 0,00€ | 3.000,00€ | 0,00€ | 3.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2008 11017491 RECONOCIMIENTO SUBVENCIÓN CCAA SERVICIOS LOCALES D | 0,00€ | 25.795,76€ | 0,00€ | 25.795,76€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2008 11017497 RECONOCIMIENTO SUBVENCIÓN IMSERSO PROYECTO ACCESIB | 0,00€ | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2008 11017501 RECONOCIMIENTO DE APORTACIÓN SANLÚCAR PROGRAMA DIF | 0,00€ | 35.915,65€ | 0,00€ | 35.915,65€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2009 11007674 30% CELEBRACIÓN DE LA 2ª EDICIÓN DE LA ACADEMIA DE | 0,00€ | 600,00€ | 0,00€ | 600,00€ | 0,00€ | 0,00€ |

CSV: 07E90040B93E00P9W8B9V1T2V4



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B93E00P9W8B9V1T2V4 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 2009 11009614 RECONOCIMIENTO SUBV. CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN PAR | 0,00€ | 13.951,00€ | 0,00€ | 13.951,00€ | 0,00€ | 12.983,25€ |
| 2009 11012458 Reconocimiento de Derecho. Resolución Diputación P | 0,00€ | 9.107,00€ | 0,00€ | 9.107,00€ | 0,00€ | 8.237,35€ |
| 2009 11014366 Reconocimiento de Derecho 073/2009/GC/038 Suminist | 0,00€ | 36.090,00€ | 0,00€ | 36.090,00€ | 0,00€ | 35.567,50€ |
| 2009 11014553 RECONOCIMIENTO APORTACIÓN CAJASOL PARA CELEBRACIÓN | 0,00€ | 2.000,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2009 11014557 RECONOCIMIENTO SUBV. CCAA DEMASÍA PRÓRROGA CONVENI | 0,00€ | 10.451,00€ | 0,00€ | 10.451,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2009 11014707 RECONOCIMIENTO SUBV. PLAN PROVINCIAL 2009 | 0,00€ | 320.015,00€ | 0,00€ | 320.015,00€ | 0,00€ | 273.513,39€ |
| 2009 11014710 RECONOCIMIENTO SUBV. AGENCIA ANDALUZA DE AGUA - PL | 0,00€ | 71.963,00€ | 0,00€ | 71.963,00€ | 0,00€ | 54.114,12€ |
| 2009 11014711 RECONOCIMIENTO SUBV. DIPUTACIÓN PLAN DE OPTIMIZACI | 0,00€ | 100.747,66€ | 0,00€ | 100.747,66€ | 0,00€ | 67.430,47€ |
| 2010 11000053 Reconocimiento de Derecho. Inserción en el Empleo | 0,00€ | 1.125,00€ | 0,00€ | 1.125,00€ | 0,00€ | 843,75€ |
| 2010 11000542 Reconocimiento de Derecho 020/2010/GC/008 Resoluci | 0,00€ | 3.504.705,55€ | 0,00€ | 3.504.705,55€ | 0,00€ | 3.504.516,28€ |
| 2010 11014609 Reconocimiento de Derecho Subvención de la Conseje | 0,00€ | 51.686,60€ | 0,00€ | 51.686,60€ | 0,00€ | 49.601,26€ |
| 2010 11015644 RECONOCIMIENTO APORTACIONES CASETAS PARA SUMINISTR | 0,00€ | 29.915,00€ | 0,00€ | 29.915,00€ | 0,00€ | 29.745,00€ |
| 2010 11016126 Reconocimiento de Derecho expte. 103/2010/GC/047 R | 0,00€ | 8.571,42€ | 0,00€ | 8.571,42€ | 0,00€ | 6.428,57€ |
| 2010 11016647 RECONOCIMIENTO 100% SUBVENCIÓN PLAN PROVINCIAL DE | 0,00€ | 320.015,00€ | 0,00€ | 320.015,00€ | 0,00€ | 295.066,85€ |

CSV: 07E90040B93E00P9W8B9V1T2V4



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B93E00P9W8B9V1T2V4 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 2010 11016649 RECONOCIMIENTO 50% RESTANTE SUBVENCIÓN PARA INTERV | 0,00€ | 6.000,00€ | 0,00€ | 6.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2011 11000616 Reconocimiento de Derecho de EXPTE. 008/2011/GC/00 | 0,00€ | 305.987,04€ | 0,00€ | 305.987,04€ | 0,00€ | 50.997,84€ |
| 2011 11001220 Reconocimiento de Derechos Resol.de 20/12/2011 de | 0,00€ | 14.147,15€ | 0,00€ | 14.147,15€ | 0,00€ | 10.610,36€ |
| 2011 11003276 Reconocimiento de Derecho Resol.1762/2011 de Diput | 0,00€ | 284.815,00€ | 0,00€ | 284.815,00€ | 0,00€ | 267.896,99€ |
| 2011 11014301 Reconocimiento de Derecho Resol 4078/2011 Inserció | 0,00€ | 6.000,00€ | 0,00€ | 6.000,00€ | 0,00€ | 4.500,00€ |
| 2011 11016112 R.D. SUBVENCIÓN VII FERIA DE LA GALLINA 2010. RESO | 0,00€ | 9.000,00€ | 0,00€ | 9.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2011 11016184 R.D. SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 20 | 0,00€ | 12.636,10€ | 0,00€ | 12.636,10€ | 0,00€ | 11.163,66€ |
| 2012 11000577 Reconocimiento de Derecho Orden de 29/11/2011 de C | 0,00€ | 255.000,00€ | 0,00€ | 255.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2012 11001242 Reconocimiento de Derecho Resol. nº5178/2011. Subv | 0,00€ | 269.132,00€ | 0,00€ | 269.132,00€ | 0,00€ | 261.602,55€ |
| 2012 11003960 Reconocimiento de Derechos Resol.1147/2012. 031/20 | 0,00€ | 6.810,80€ | 0,00€ | 6.810,80€ | 0,00€ | 6.129,72€ |
| 2013 11005161 Reconocimiento de Derecho. Materiales PFDOEA-2012 | 0,00€ | 40.800,00€ | 0,00€ | 40.800,00€ | 0,00€ | 36.720,00€ |
| 2013 11006052 Reconocimiento de Derecho Resol 1387/2011 de fecha | 0,00€ | 35.200,00€ | 0,00€ | 35.200,00€ | 0,00€ | 29.455,71€ |
| 2013 11018211 Reconocimiento de Derecho Resol.Diputación Provinc | 0,00€ | 92.128,88€ | 0,00€ | 92.128,88€ | 0,00€ | 45.366,82€ |
| 2014 11000667 Reconocimiento de Derecho Acuerdo Plenario de 30/1 | 0,00€ | 184.257,74€ | 0,00€ | 184.257,74€ | 0,00€ | 166.305,43€ |
| 2014 11001750 Reconocimiento de Derecho.Diputación Resol. n. 55 | 0,00€ | 281.333,20€ | 0,00€ | 281.333,20€ | 0,00€ | 265.675,58€ |
| 2014 11002270 Reconocimiento de Derecho. Resol. de diputación n. | 0,00€ | 40.800,00€ | 0,00€ | 40.800,00€ | 0,00€ | 36.720,00€ |
| 2014 11011727 Reconocimiento Derecho Resol. Diput.2946 y 2919/20 | 0,00€ | 1.041.793,14€ | 0,00€ | 1.041.793,14€ | 0,00€ | 1.028.743,47€ |



CSV: 07E90040B93E00P9W8B9V1T2V4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B93E00P9W8B9V1T2V4 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 2014 11016302 Reconocimiento de Derecho Resol. 08/09/2014, Celeb | 0,00€ | 9.000,00€ | 0,00€ | 9.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2014 11017506 Reconocimiento de Derecho Nº. Proyecto 2013-1-ES1- | 0,00€ | 35.732,00€ | 0,00€ | 35.732,00€ | 0,00€ | 31.006,14€ |
| 2015 11005880 REALIZACION GESTIONES NECESARIAS PARA LA EMISION M | 0,00€ | 21.778,79€ | 0,00€ | 17.999,00€ | 0,00€ | 3.188,30€ |
| 2015 11005881 GASTOS PRIMA SEGUROS GRUPO DE VIVIENDAS C-7:48, C- | 0,00€ | 7.894,33€ | 0,00€ | 7.894,33€ | 0,00€ | 1.398,39€ |
| 2015 11008670 Reconocimiento de Derecho Resol. nº.4944/2014 XXXV | 0,00€ | 2.874,19€ | 0,00€ | 2.874,19€ | 0,00€ | 2.003,60€ |
| 2015 11008684 Reconocimiento de Derecho Resl. Materiales "PFOEA | 0,00€ | 281.333,60€ | 0,00€ | 281.333,60€ | 0,00€ | 264.377,26€ |
| 2015 11008685 Reconocimiento de Derecho Resol. Materiales PFOEA | 0,00€ | 32.480,00€ | 0,00€ | 32.480,00€ | 0,00€ | 29.232,00€ |
| 2015 11010134 Reconocimiento de Derecho . Resolución Agencia Ser | 0,00€ | 79.145,44€ | 0,00€ | 79.145,44€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2015 11011300 032/2015/GC/014 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 3ER PAG | 0,00€ | 177.109,62€ | 0,00€ | 177.109,62€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2015 11018597 Reconocimiento de Derechos Resol. de fecha 20/11/2 | 0,00€ | 34.386,30€ | 0,00€ | 34.386,30€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2015 11021618 Reconocimiento de Derecho Resol.Diputación Provinc | 0,00€ | 552.580,80€ | 0,00€ | 552.580,80€ | 0,00€ | 552.580,60€ |
| 2015 11021619 Reconocimiento de Derecho Resol. 5367/2015 Diputac | 0,00€ | 311.412,00€ | 0,00€ | 311.412,00€ | 0,00€ | 311.385,85€ |
| 2015 11021648 Reconocimiento de Derecho Acuerdo adoptado por el | 0,00€ | 2.165.375,50€ | 0,00€ | 2.165.375,50€ | 0,00€ | 2.165.010,88€ |
| 2015 11021649 Reconocimiento de Derechos MEJORA DE LA EFICIENCA | 0,00€ | 70.102,00€ | 0,00€ | 70.102,00€ | 0,00€ | 47.229,00€ |
| 2016 11011278 Reconociemiento de Derecho Resol.: 3160/2016 de 25 | 0,00€ | 551.448,31€ | 0,00€ | 551.448,31€ | 0,00€ | 548.105,08€ |
| 2016 11012242 Reconocimiento de Derecho Programa Extraordinario | 0,00€ | 27.800,00€ | 0,00€ | 27.800,00€ | 0,00€ | 0,00€ |

CSV: 07E90040B93E00P9W8B9V1T2V4



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B93E00P9W8B9V1T2V4 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 2016 11012784 GASTOS PRIMA SEGUROS GRUPO DE VIVIENDAS C-7:48, C- | 0,00€ | 7.894,33€ | 0,00€ | 7.894,33€ | 0,00€ | 1.398,39€ |
| 2016 11012785 REALIZACIÓN GESTIONES NECESARIAS PARA LA EMISIÓN M | 0,00€ | 21.778,79€ | 0,00€ | 17.999,00€ | 0,00€ | 3.188,30€ |
| 2016 11012889 Reconocimiento de Derecho Convenio de Colaboración | 0,00€ | 73.505,00€ | 0,00€ | 73.505,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2016 11016652 Reconocimiento de Derecho Convenio nº.2016-1-ES01- | 0,00€ | 42.976,00€ | 0,00€ | 42.976,00€ | 0,00€ | 34.380,80€ |
| 2017 11007857 Reconocimiento de Derecho, Helvetia por siniestro | 0,00€ | 18.376,57€ | 0,00€ | 18.376,57€ | 0,00€ | 12.904,70€ |
| 2017 11010803 GASTOS PRIMA SEGURO GRUPO VIVIENDAS C-7:48, C-9:42 | 0,00€ | 7.910,12€ | 0,00€ | 7.910,12€ | 0,00€ | 1.401,18€ |
| 2017 11010805 GESTIONES EMISION MECANIZADA RECIBOS GRUPO VIVIEN | 0,00€ | 21.822,35€ | 0,00€ | 18.035,00€ | 0,00€ | 3.194,68€ |
| 2017 11013381 RECONOCIMIENTO DE DERECHO RESOL. DE 13/09/2017 CON | 0,00€ | 12.000,00€ | 0,00€ | 12.000,00€ | 0,00€ | 9.000,00€ |
| 2018 11010685 RECONOCIMIENTO DE DERECHO 2º.PLAZO (50%) CONVENIO | 0,00€ | 120.000,00€ | 0,00€ | 120.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2019 11009137 RECONOCIMIENTO DE DERECHO M.O.PFEA 2019-2020 (1331 | 0,00€ | 764.624,00€ | 0,00€ | 764.624,00€ | 0,00€ | 706.713,55€ |
| 2020 11003625 RECONOCIMIENTO DE DERECHO SUBV. GASTOS DESPLAZAMIE | 0,00€ | 6.272,50€ | 0,00€ | 6.272,50€ | 0,00€ | 6.272,50€ |
| 2020 11003663 RECONOCIMIENTO DERECHOS RS.7039/19 SUBV. ACITIVIDA | 0,00€ | 1.283,31€ | 0,00€ | 1.283,31€ | 0,00€ | 1.283,31€ |
| 2020 11004492 ALIMENTOS FACILITADOS A LOS DETENIDOS EN DEPÓSITO | 0,00€ | 1.027,98€ | 0,00€ | 1.027,98€ | 0,00€ | 0,00€ |

CSV: 07E90040B93E00P9W8B9V1T2V4



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B93E00P9W8B9V1T2V4 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 2020 11007839 GASTOS DE PRIMA DE SEGUROS DE LAS VIVIENDAS OBJETO | 0,00€ | 7.894,33€ | 0,00€ | 7.894,33€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2020 11007841 GASTOS DE SEGURO DERIVADOS DE CONVENIO DE GESTIÓN | 0,00€ | 7.894,33€ | 0,00€ | 7.894,33€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2020 11007844 GASTOS DE SEGURO DERIVADOS DE CONVENIO DE GESTIÓN | 0,00€ | 7.894,33€ | 0,00€ | 7.894,33€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2020 11007845 GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO DE GESTIÓN DE VIVIEND | 0,00€ | 7.894,33€ | 0,00€ | 7.894,33€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2020 11007846 GASTOS DE SEGURO DERIVADOS DE CONVENIO DE GESTIÓN | 0,00€ | 7.894,33€ | 0,00€ | 7.894,33€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2020 11007848 SEGURO DE VIVIENDAS DE PRODUSA DERIVADOS DE CONVEN | 0,00€ | 7.894,33€ | 0,00€ | 7.894,33€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2020 11007970 GASTOS DE GESTIÓN DEL GRUPO E VIVIENDAS DE PRODUSA | 0,00€ | 17.999,00€ | 0,00€ | 17.999,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2020 11007971 GASTOS DE GESTIÓN DE VIVIENDAS DE PRODUSA S.A.,DER | 0,00€ | 17.999,00€ | 0,00€ | 17.999,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2020 11007972 GASTOS DE GESTIÓN DE VIVIENDAS DE PRODUSA S.S, DER | 0,00€ | 17.999,00€ | 0,00€ | 17.999,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2020 11008480 ABONO GASTOS DESPLAZAMIENTOS ACTIVIDADES DEPORTIVA | 0,00€ | 795,87€ | 0,00€ | 795,87€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2021 11010140 GASTOS DE GESTIÓN DE VIVIENDAS DERIVADOS DE CONVEN | 0,00€ | 17.999,00€ | 0,00€ | 17.999,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2021 11010141 SEGURO VIVIENDA DE PRODUSA DERIVADAS DE CONVENIO D | 0,00€ | 7.894,33€ | 0,00€ | 7.894,33€ | 0,00€ | 0,00€ |



CSV: 07E90040B93E00P9W8B9V1T2V4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B93E00P9W8B9V1T2V4 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 2023 11001342 PIE ENERO/2023.PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL E | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.142.757,52€ | 0,00€ |
| 2023 11001766 PIE FEBRERO/2023.PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.142.757,52€ | 0,00€ |
| 2023 11002904 PIE MARZO/2023.PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL E | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.142.757,52€ | 0,00€ |
| 2023 11002908 PRIMER TRIMESTRE PATRICA.DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE | 785.285,32€ | 0,00€ | 0,00€ | 785.285,32€ | 785.285,32€ | 0,00€ |
| 2023 11003581 PIE ABRIL/2023.PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL E | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.142.757,52€ | 0,00€ |
| 2023 11004321 PIE MAYO/2023.PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.142.757,52€ | 0,00€ |
| 2023 11006041 PIE JUNIO/2023.PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL E | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.142.757,52€ | 0,00€ |
| 2023 11006042 SEGUNDO TRIMESTRE PATRICA.DISTRIBUCIÓN DEL FONDO D | 787.640,97€ | 0,00€ | 0,00€ | 787.640,97€ | 787.640,97€ | 0,00€ |
| 2023 11006281 PIE JULIO/2023 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL E | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.142.757,52€ | 0,00€ |
| 2023 11007672 PIE AGOSTO/2023 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.142.757,52€ | 0,00€ |
| 2023 11008233 ABONO PIE SEPTIEMBRE/2023 PARTICIPACIÓN EN LOS TRI | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.142.757,52€ | 0,00€ |
| 2023 11008234 TERCER TRIMESTRE PATRICA.DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE | 787.640,97€ | 0,00€ | 0,00€ | 787.640,97€ | 787.640,97€ | 0,00€ |



CSV: 07E90040B93E00P9W8B9V1T2V4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B93E00P9W8B9V1T2V4 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 2023 11008717 PIE OCTUBRE/2023.PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL | 1.142.757,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.142.757,52€ | 1.142.757,52€ | 0,00€ |
| 2023 11008889 PIE ENERO/2023.PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL E | 1.142.757,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.142.757,52€ | 1.142.757,52€ | 0,00€ |
| 2023 11008890 PIE FEBRERO/2023.PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL | 1.142.757,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.142.757,52€ | 1.142.757,52€ | 0,00€ |
| 2023 11008891 PIE MARZO/2023.PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL E | 1.142.757,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.142.757,52€ | 1.142.757,52€ | 0,00€ |
| 2023 11008892 PIE ABRIL/2023.PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL E | 1.142.757,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.142.757,52€ | 1.142.757,52€ | 0,00€ |
| 2023 11008893 PIE MAYO/2023.PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ES | 1.142.757,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.142.757,52€ | 1.142.757,52€ | 0,00€ |
| 2023 11008894 PIE JUNIO/2023.PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL E | 1.142.757,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.142.757,52€ | 1.142.757,52€ | 0,00€ |
| 2023 11008895 PIE JULIO/2023.PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL E | 1.142.757,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.142.757,52€ | 1.142.757,52€ | 0,00€ |
| 2023 11008896 PIE AGOSTO/2023.PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL | 1.142.757,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.142.757,52€ | 1.142.757,52€ | 0,00€ |
| 2023 11008897 PIE SEPTIEMBRE/2023.PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS | 1.142.757,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.142.757,52€ | 1.142.757,52€ | 0,00€ |
| 2023 11010281 ABONO PIE NOVIEMBRE/2023.PARTICIPACIÓN EN LOS TRIB | 1.142.757,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.142.757,52€ | 1.142.757,52€ | 0,00€ |
| 2023 11010376 CUARTO TRIMESTRE PATRICA.DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE | 787.640,96€ | 0,00€ | 0,00€ | 787.640,96€ | 787.640,96€ | 0,00€ |



CSV: 07E90040B93E00P9W8B9V1T2V4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B93E00P9W8B9V1T2V4 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 2023 11010387 PIE DICIEMBRE/2023. PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS | 1.142.757,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.142.757,52€ | 1.142.757,52€ | 0,00€ |
| **TOTAL:** | 16.861.298,46€ | 13.178.638,71€ | 0,00€ | 30.028.590,24€ | 27.146.116,14€ | 11.425.463,10€ |

CSV: 07E90040B93E00P9W8B9V1T2V4



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B93E00P9W8B9V1T2V4 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22000574 | V91931238 | GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRERA | 1.700,00€ | ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS MES DE DICIEMBRE 202 | 0,00€ |
| 2023 22000575 | G90392093 | JUNTOS X UTRERA | 1.300,00€ | ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS MES DE DICIEMBRE 202 | 0,00€ |
| 2023 22000576 | V90455940 | GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS DE UTRERA | 400,00€ | ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS MES DE DICIEMBRE 202 | 0,00€ |
| 2023 22000588 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 375,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 17/01/ | 0,00€ |
| 2023 22000589 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 600,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 17/01/23. | 0,00€ |
| 2023 22000590 | 48123424H | OJEDA GONZALEZ CARMEN | 100,00€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 17/01/23. DEC | 0,00€ |
| 2023 22000591 | 48123424H | OJEDA GONZALEZ CARMEN | 900,00€ | SUMINISTRO DENTISTA AYUDAS SOCIALES CTV 17/01/23. | 0,00€ |
| 2023 22000592 | 48881537M | CABALLERO GONZALEZ SHEYLA ELISABET | 390,00€ | SUMINISTRO MOBILIARIO AYUDAS SOCIALES CTV 17/01/23 | 0,00€ |
| 2023 22000593 | 48881537M | CABALLERO GONZALEZ SHEYLA ELISABET | 529,00€ | SUMINISTRO REPARACIONES DOMESTICAS AYUDAS SOCIALES | 0,00€ |
| 2023 22000594 | 48880265K | GARCIA GARETA JUAN LUIS | 530,00€ | SUMINISTRO AYUDA TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO AYUDAS S | 0,00€ |
| 2023 22000595 | 47205665M | IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA | 900,00€ | SUMINISTRO TRATAMIENTO ODONTOLOGICO AYUDAS SOCIALE | 0,00€ |
| 2023 22000596 | 48123424H | OJEDA GONZALEZ CARMEN | 900,00€ | SUMINISTRO MOBILIARIO AYUDAS SOCIALES CTV 17/01/23 | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22000597 | 48881537M | CABALLERO GONZALEZ SHEYLA ELISABET | 897,94€ | SUMINISTRO DEUDA CONTRAIDA CON LA TESORERIA GENERA | 0,00€ |
| 2023 22000598 | 31196708Z | SANCHEZ PRIETO FELISA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 17/01/ | 0,00€ |
| 2023 22000599 | 44239142E | ORIHUELA GIL FRANCISCA | 250,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 17/01/ | 0,00€ |
| 2023 22000600 | 44239142E | ORIHUELA GIL FRANCISCA | 150,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 17/01/23. | 0,00€ |
| 2023 22000601 | 44239142E | ORIHUELA GIL FRANCISCA | 600,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 17/01/23. | 0,00€ |
| 2023 22000602 | 28686422V | MARTIN GUIJARRO FRANCISCO | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 17/01/23. | 0,00€ |
| 2023 22000603 | 28457763R | GRANADO REYES JUANA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 17/01/23. | 0,00€ |
| 2023 22000604 | 52273976J | REYES DIAZ MANUEL | 354,00€ | SUMINISTRO MEDICAMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 17/01/ | 0,00€ |
| 2023 22000605 | 49034608B | BEGINES COTRINO PALOMA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 17/01/ | 0,00€ |
| 2023 22000606 | 49034608B | BEGINES COTRINO PALOMA | 700,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 17/01/23. | 0,00€ |
| 2023 22000607 | Y0347398C | DRAOUI SOUMIA | 227,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 17/01/ | 0,00€ |
| 2023 22000608 | Y0347398C | DRAOUI SOUMIA | 772,53€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 17/01/23. | 0,00€ |
| 2023 22000609 | 52664138A | TENORIO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | 400,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 17/01/ | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22000610 | 52273779T | HOWLAND NAVARRO PAULA JEAN | 400,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 17/01/ | 0,00€ |
| 2023 22000611 | 79210546H | VARGAS FERNANDEZ RAMON | 400,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 17/01/ | 0,00€ |
| 2023 22000612 | Y4564570G | COLINA TORREALBA EFREN RAFAEL | 400,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 17/01/23. | 0,00€ |
| 2023 22000613 | Y4564570G | COLINA TORREALBA EFREN RAFAEL | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 17/01/ | 0,00€ |
| 2023 22000614 | 52270784H | YERPES MONTOYA JOSE | 1.000,00€ | SUMINISTRO AUDIFONO AYUDAS SOCIALES CTV 17/01/23. | 0,00€ |
| 2023 22000615 | 20227999M | REJANO VEGA MARIA CARMEN | 959,48€ | SUMINISTRO DEUDA CONTRAIDA CON LA TESORERIA GENERA | 0,00€ |
| 2023 22000616 | 28914455M | ROMERO ARISPON MONTSERRAT | 900,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 17/01/23. | 0,00€ |
| 2023 22000617 | 44954236T | SANCHEZ MORILLO SONIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ADAPTACION DE BAÑO AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22000618 | Y9823200Y | BOUSSOUIS WAFAA | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 17/01/ | 0,00€ |
| 2023 22000619 | 47206115H | SANCHEZ-NORIEGA BAENA M. TAMARA | 77,80€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 17 | 0,00€ |
| 2023 22000620 | 54783321N | SANTOS LIZZETTI YOVANA KARINA | 114,00€ | SUMINISTRO TRANSPORTE ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22000623 | V91931238 | GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRERA | 1.700,00€ | ASIGNACION A GRUPOS POLITICO MES DE ENERO 2023. DE | 0,00€ |
| 2023 22000624 | G90392093 | JUNTOS X UTRERA | 1.300,00€ | ASIGNACION A GRUPOS POLITICO MES DE ENERO 2023. DE | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22000625 | V90455940 | GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS DE UTRERA | 400,00€ | ASIGNACION A GRUPOS POLITICO MES DE ENERO 2023. DE | 0,00€ |
| 2023 22000702 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 13.476,25€ | S/FRA. NÚM: 22-622 FECHA: 31/12/2022 Gestión integ | 0,00€ |
| 2023 22001079 | 27301403N | ARNAU RUIZ NURIA ANGELES | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001080 | 47503607M | BENITEZ DEL BARCO JOSEFA | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001081 | X7489670L | BRIGHT PROMISE | 400,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001082 | 52663094V | CALZADO MELLADO MARIA JESUS | 400,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001083 | 52273503T | CISCARES FRANCO MAGDALENA | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001084 | 47393792S | DANA RODRIGUEZ NOELIA | 360,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001085 | 44959051P | DURAN POZO M. PILAR | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001087 | 14317813Z | ESCALONA FERNANDEZ KATHY CARMEN | 240,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001088 | Y4696541R | GARCIA RAMOS PATRICIA CONCEPCION | 360,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001089 | 52273577M | GARRIDO CASTRO CONSOLACION | 260,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001090 | 47429192H | GARRIDO NAVARRO ALBA | 320,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22001091 | 49389357P | GONZALEZ ARMARIO CRISTINA | 340,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001092 | 77870808F | GONZALEZ VARGAS JUAN MANUEL | 360,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001093 | 49164224E | GUERRERO JIMENEZ ALEJANDRO | 360,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001094 | 47205665M | IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA | 340,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001095 | 34077325L | JIMENEZ RODRIGUEZ CARMEN | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001096 | 75446378F | JIMENEZ SANCHEZ FRANCISCA ASIS | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001097 | 11788559R | LOZANO GALLEGO FRANCISCO ESTEBAN | 200,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001098 | 24525421S | MEDINA PRIOR NOELIA | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001099 | 47502652Q | MORAL CORDERO CARMEN TRIANA | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001101 | 14319322M | MORENO TRIGUERO SANDRA | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001102 | 77931213Z | PACHECO ALFONSECA MARIA | 360,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001103 | 53772064L | POLVILLO BULNES MIGUEL | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001104 | 34073631M | RAMIREZ CORREA M. PILAR | 360,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22001107 | 45468198G | REYES CIRERA MONICA | 360,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001108 | 15413168V | RODRIGUEZ DOMINGUEZ ANA MARIA | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001110 | 49134826H | ROMERO MORALES LUCIA | 420,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001111 | 28905861J | RUBIO ARENAS M. MERCEDES | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001112 | 44952623C | RUIZ GONZALEZ M. ISABEL | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001113 | 47202365V | SANCHEZ MEJIAS SUSANA | 400,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001114 | 28491052D | TENORIO GARCIA MANUEL | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001115 | 23880370E | TENORIO GARCIA ROCIO | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001116 | 75270958P | TORRES ORTEGA, CARMEN LIDIA | 360,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001117 | 47211400J | VARGAS MUÑOZ CRISTINA | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001120 | 52271594T | BARRAGAN DIAZ JOSE MANUEL | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001121 | 28579234D | DOMINGUEZ DE LEYVA MANUEL | 340,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001122 | 55426727Q | GARNICA LEIVA ILIANA | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22001123 | 18945727Y | JIMENEZ MENDEZ RAFAEL ENRIQUE | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001124 | 34076553Y | MENA ZABALA JESUS | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001125 | 75407742B | PORRAS OJEDA ANTONIO | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001126 | 23883672N | RODRIGUEZ RUIZ FRANCISCO MANUEL | 200,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001127 | 47205715D | ROMAN VILLALBA ROSA MARIA | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001128 | 49025564Y | SEGOVIA POZO JESUS MANUEL | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001129 | 44956116V | BLANCO MARTINEZ CARLOS LUIS | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001130 | 52270190E | CABRERA SANCHEZ MANUEL | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001131 | 49385289B | EGEA ORTIZ CRISTIAN | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001132 | 44754711T | FALCO BOTELLA AIDA | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001133 | 52273313V | LOPEZ MURGA MANUEL | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001134 | Y7426053B | MAIMO RODRIGUEZ YANET | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001135 | 28921393C | MONTOYA GARCIA RAFAELA | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22001136 | 24527517H | MUZYCHENKA ALEJABHA IVAN | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001137 | 26507065W | NUÑEZ MOTA FRANCISCO JOSE | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001138 | 52270561W | OJEDA GONZALEZ ANA MARIA | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001139 | 79210353D | ALONSO JIMENEZ DOLORES | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001140 | 49528924B | POZO BASCON JOSE ABRAHAM | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001142 | 48806950F | ARANDA ALONSO CONSOLACION | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001143 | 30220904P | RUIZ OLIVOS ALVARO | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001144 | 47204092L | AUTO ROMAN CRISTINA | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001145 | 52271902D | TORTOSA SANCHEZ FERNANDO | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001146 | 47212583T | CARRASCO HURTADO FRANCISCO | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001147 | 47201201A | DOMINGUEZ ARENA JESSICA | 360,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001148 | 52272643Z | VARGAS VAZQUEZ JUAN ANTONIO | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001149 | 75439633R | EGEA RUBIO ISABEL MARIA | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22001150 | 47428997F | ESCALONA MOYANO CRISTINA | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001151 | 28681071W | VILCHES RUEDA ANTONIO | 360,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001152 | 75407214N | GONZALEZ PALMA JESUS | 320,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001153 | 14319430K | ZAMORA RODRIGUEZ MANUEL | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001154 | 49386673S | MANZANO DELGADO FAYNA | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001155 | 75440278W | ZARCO REGUERA JAVIER | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001156 | 50065029D | MIGUEZ SIERRA SANDRA | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001157 | 49128081N | BOZA AGUILAR JAVIER | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001158 | 45650694H | ORDOÑEZ GONZALEZ M. MAR | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001159 | 48878213Q | BURGOS DURAN ESTRELLA | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001160 | 55426660H | CLEMENTE DOMINGUEZ JUAN CARLOS | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001161 | 28925919S | RIOS CARO SAGRARIO | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001162 | 79210522V | ROMERO JARAVA RAFAEL | 440,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22001163 | 49523024E | ESCALONA VELAZQUEZ ADRIAN | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001164 | 48986690W | TRUJILLO REINA MARGARITA | 440,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001165 | 77533835F | ESCOBAR COLCHON CARLOS | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001166 | 30281340T | ALVAREZ CALERO RAFAEL MANUEL | 360,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001167 | 45660071B | ESPINOSA DELGADO M. JOSE | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001168 | 47394002H | BERNAL RODRIGUEZ FRANCISCO | 340,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001169 | 52665618B | FERNANDEZ GOMEZ ISRAEL | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001170 | 79210617C | CASERO NIETO M. JOSE | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001171 | 47202190A | GUTIERREZ OCAÑA M. DOLORES | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001172 | 29546254V | CLAVIJO TORRES JOSE DAVID | 360,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001173 | 47205046F | MARQUEZ PEREZ ESTEBAN | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001174 | 52272093Q | MARTINEZ IBAÑEZ JUAN ANTONIO | 360,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001175 | 54782881D | HERRERA GUERRA ALFONSO | 360,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22001176 | 49091659E | RODRIGUEZ TORRES RAUL | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001177 | 18167334W | MEIS FERNANDEZ JACOBO FERMIN | 100,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001178 | 77802859T | YEPES SECO M ELENA | 20,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001179 | 29533917P | MONJE SALVADOR ZAHARA | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001180 | 23880276C | PEREZ LORETO JOSE | 340,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001181 | 49123407F | PIÑERO MARTIN JUAN MANUEL | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001182 | 52273188F | ARCENEGUI VEGA M. CARMEN | 240,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001183 | 78105831Q | REYES CABALLERO MANUEL CARMELO | 220,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001184 | 49136405X | ROCA VILLAFUERTE JEAN ALCIDES | 340,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001185 | 47200024E | BARRERA ESPINOSA CARMEN | 280,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001186 | 20503514A | RODRIGUEZ VIVAS EDUARDO | 360,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001187 | 47201949S | BARRERA ESPINOSA ELISABET | 360,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001188 | 47210510C | ROMERO CABRERA SANDRA | 300,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22001189 | 47001558T | BORNES RUBIO MARIA | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001190 | 47426560P | ZARCO AGUILERA LUIS MIGUEL | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001191 | 47203615W | BORNES RUBIO ROCIO | 360,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001193 | 41615686S | CAMACHO TEJADA CONSOLACION | 320,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001194 | 49132858M | CHAVES GONZALEZ SARA | 360,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001197 | 49132261Y | CISCARES AVILA MARIA | 160,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001198 | 48955240Q | COLCHON MAQUEDA M. DOLORES | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001199 | 49389061B | CORTES RAMIREZ ANTONIO | 280,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001200 | 14328733D | DOMINGUEZ PRIETO JUAN ANTONIO | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001201 | 15410349G | ESCALONA NAVARRO JUAN CARLOS | 320,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001202 | 15406248C | GARCIA LOBATO M. CARMEN | 320,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001203 | 75446348T | GORDILLO CASTILLEJO EDUVIGIS | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001204 | 49523230K | HERNANDEZ FLORES SOLEDAD MARIA | 320,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22001205 | 48879127X | IZQUIERDO VALDIVIESO ROCIO | 340,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001206 | 49166924P | VANESA LUCENILLA ALVAREZ | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001207 | 49168974B | MARTIN ROMAN JOSE ANTONIO | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001208 | 49137711M | MORENO MORENO JUAN JOSE | 280,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001209 | 23882831E | MOURATO CORCHO MIGUEL ANGEL | 340,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001210 | 15410555A | MUÑOZ HIDALGO JOAQUIN | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001211 | 44416158F | PALACIOS GUILLEN CECILIA | 340,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001212 | 44956060F | PIÑA CEJUDO M. JOSE | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001213 | 77533497Z | RUBIO MARTIN M. LUISA | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001214 | 77845883Z | SAMANIEGO TIGRE JOSE ERNESTO | 280,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001215 | 47205988Y | SANCHEZ-NORIEGA ORTIZ IRENE CONSOLACION | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001216 | 47511753D | SANCHEZ RODRIGUEZ ROCIO | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001217 | 20063091F | TIBURCIO ROMAN M. NEREA | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22001226 | 49120209Y | MARIN DEBE FRANCISCA DE LOS ANGELES | 60,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001228 | 27301403N | ARNAU RUIZ NURIA ANGELES | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001229 | 47503607M | BENITEZ DEL BARCO JOSEFA | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001232 | X7489670L | BRIGHT PROMISE | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001233 | 52663094V | CALZADO MELLADO MARIA JESUS | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001234 | 52273503T | CISCARES FRANCO MAGDALENA | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001235 | 47393792S | DANA RODRIGUEZ NOELIA | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001236 | 44959051P | DURAN POZO M. PILAR | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001237 | 14317813Z | ESCALONA FERNANDEZ KATHY CARMEN | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001238 | Y4696541R | GARCIA RAMOS PATRICIA CONCEPCION | 380,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001240 | 52273577M | GARRIDO CASTRO CONSOLACION | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001241 | 47429192H | GARRIDO NAVARRO ALBA | 360,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001242 | 49389357P | GONZALEZ ARMARIO CRISTINA | 340,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001243 | 77870808F | GONZALEZ VARGAS JUAN MANUEL | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001244 | 49164224E | GUERRERO JIMENEZ ALEJANDRO | 380,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001246 | 47205665M | IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA | 380,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001248 | 34077325L | JIMENEZ RODRIGUEZ CARMEN | 340,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001249 | 75446378F | JIMENEZ SANCHEZ FRANCISCA ASIS | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001250 | 24525421S | MEDINA PRIOR NOELIA | 380,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22001251 | 47502652Q | MORAL CORDERO CARMEN TRIANA | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001252 | 14319322M | MORENO TRIGUERO SANDRA | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001253 | 77931213Z | PACHECO ALFONSECA MARIA | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001254 | 53772064L | POLVILLO BULNES MIGUEL | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001255 | 34073631M | RAMIREZ CORREA M. PILAR | 380,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001256 | 45468198G | REYES CIRERA MONICA | 380,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001257 | 15413168V | RODRIGUEZ DOMINGUEZ ANA MARIA | 380,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001258 | 49134826H | ROMERO MORALES LUCIA | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001259 | 28905861J | RUBIO ARENAS M. MERCEDES | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001260 | 44952623C | RUIZ GONZALEZ M. ISABEL | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001262 | 47202365V | SANCHEZ MEJIAS SUSANA | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001263 | 28491052D | TENORIO GARCIA MANUEL | 380,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001264 | 23880370E | TENORIO GARCIA ROCIO | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001265 | 49389061B | CORTES RAMIREZ ANTONIO | 260,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO_ENERO 2023 (LÍNEA 3) | 0,00€ |
| 2023 22001266 | 75270958P | TORRES ORTEGA, CARMEN LIDIA | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001267 | 14328733D | DOMINGUEZ PRIETO JUAN ANTONIO | 400,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO_ENERO 2023 (LÍNEA 3) | 0,00€ |
| 2023 22001268 | 47211400J | VARGAS MUÑOZ CRISTINA | 180,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001269 | 15410349G | ESCALONA NAVARRO JUAN CARLOS | 380,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO_ENERO 2023 (LÍNEA 3) | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22001270 | 15406248C | GARCIA LOBATO M. CARMEN | 380,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO_ENERO 2023 (LÍNEA 3) | 0,00€ |
| 2023 22001271 | 75446348T | GORDILLO CASTILLEJO EDUVIGIS | 400,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO_ENERO 2023 (LÍNEA 3) | 0,00€ |
| 2023 22001272 | 49523230K | HERNANDEZ FLORES SOLEDAD MARIA | 300,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO_ENERO 2023 (LÍNEA 3) | 0,00€ |
| 2023 22001273 | 52271594T | BARRAGAN DIAZ JOSE MANUEL | 340,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001274 | 48879127X | IZQUIERDO VALDIVIESO ROCIO | 400,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO_ENERO 2023 (LÍNEA 3) | 0,00€ |
| 2023 22001275 | 28579234D | DOMINGUEZ DE LEYVA MANUEL | 340,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001276 | 49166924P | VANESA LUCENILLA ALVAREZ | 400,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO_ENERO 2023 (LÍNEA 3) | 0,00€ |
| 2023 22001277 | 49168974B | MARTIN ROMAN JOSE ANTONIO | 340,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO_ENERO 2023 (LÍNEA 3) | 0,00€ |
| 2023 22001278 | 55426727Q | GARNICA LEIVA ILIANA | 340,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001279 | 49137711M | MORENO MORENO JUAN JOSE | 240,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO_ENERO 2023 (LÍNEA 3) | 0,00€ |
| 2023 22001280 | 18945727Y | JIMENEZ MENDEZ RAFAEL ENRIQUE | 200,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001281 | 23882831E | MOURATO CORCHO MIGUEL ANGEL | 360,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO_ENERO 2023 (LÍNEA 3) | 0,00€ |
| 2023 22001282 | 15410555A | MUÑOZ HIDALGO JOAQUIN | 400,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO_ENERO 2023 (LÍNEA 3) | 0,00€ |
| 2023 22001283 | 34076553Y | MENA ZABALA JESUS | 340,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22001284 | 44416158F | PALACIOS GUILLEN CECILIA | 360,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO_ENERO 2023 (LÍNEA 3) | 0,00€ |
| 2023 22001285 | 75407742B | PORRAS OJEDA ANTONIO | 340,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001286 | 23883672N | RODRIGUEZ RUIZ FRANCISCO MANUEL | 380,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001287 | 47205715D | ROMAN VILLALBA ROSA MARIA | 380,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001288 | 49025564Y | SEGOVIA POZO JESUS MANUEL | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001289 | 44956116V | BLANCO MARTINEZ CARLOS LUIS | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001290 | 44956060F | PIÑA CEJUDO M. JOSE | 380,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO_ENERO 2023 (LÍNEA 3) | 0,00€ |
| 2023 22001291 | 77533497Z | RUBIO MARTIN M. LUISA | 400,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO_ENERO 2023 (LÍNEA 3) | 0,00€ |
| 2023 22001292 | 52270190E | CABRERA SANCHEZ MANUEL | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001293 | 77845883Z | SAMANIEGO TIGRE JOSE ERNESTO | 340,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO_ENERO 2023 (LÍNEA 3) | 0,00€ |
| 2023 22001294 | 49385289B | EGEA ORTIZ CRISTIAN | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001295 | 47205988Y | SANCHEZ-NORIEGA ORTIZ IRENE CONSOLACION | 400,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO_ENERO 2023 (LÍNEA 3) | 0,00€ |
| 2023 22001296 | 44754711T | FALCO BOTELLA AIDA | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001297 | 47511753D | SANCHEZ RODRIGUEZ ROCIO | 400,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO_ENERO 2023 (LÍNEA 3) | 0,00€ |
| 2023 22001298 | 52273313V | LOPEZ MURGA MANUEL | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001299 | 20063091F | TIBURCIO ROMAN M. NEREA | 400,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO_ENERO 2023 (LÍNEA 3) | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22001300 | Y7426053B | MAIMO RODRIGUEZ YANET | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001301 | 79210353D | ALONSO JIMENEZ DOLORES | 400,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO_ENERO 2023 (LÍNEA 3) | 0,00€ |
| 2023 22001302 | 48806950F | ARANDA ALONSO CONSOLACION | 400,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO_ENERO 2023 (LÍNEA 3) | 0,00€ |
| 2023 22001304 | 28921393C | MONTOYA GARCIA RAFAELA | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001305 | 24527517H | MUZYCHENKA ALEJABHA IVAN | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001306 | 26507065W | NUÑEZ MOTA FRANCISCO JOSE | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001307 | 52270561W | OJEDA GONZALEZ ANA MARIA | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001308 | 49528924B | POZO BASCON JOSE ABRAHAM | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001309 | 30220904P | RUIZ OLIVOS ALVARO | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001310 | 52271902D | TORTOSA SANCHEZ FERNANDO | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001312 | 52272643Z | VARGAS VAZQUEZ JUAN ANTONIO | 360,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001313 | 28681071W | VILCHES RUEDA ANTONIO | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001314 | 14319430K | ZAMORA RODRIGUEZ MANUEL | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001315 | 75440278W | ZARCO REGUERA JAVIER | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001316 | 49128081N | BOZA AGUILAR JAVIER | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001317 | 48878213Q | BURGOS DURAN ESTRELLA | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001318 | 55426660H | CLEMENTE DOMINGUEZ JUAN CARLOS | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001319 | 49523024E | ESCALONA VELAZQUEZ ADRIAN | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22001320 | 77533835F | ESCOBAR COLCHON CARLOS | 380,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001321 | 45660071B | ESPINOSA DELGADO M. JOSE | 360,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001324 | 47204092L | AUTO ROMAN CRISTINA | 360,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO_ENERO 2023 (LÍNEA 3) | 0,00€ |
| 2023 22001382 | 52665618B | FERNANDEZ GOMEZ ISRAEL | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001451 | 47202190A | GUTIERREZ OCAÑA M. DOLORES | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001452 | 47212583T | CARRASCO HURTADO FRANCISCO | 320,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO_ENERO 2023 (LÍNEA 3) | 0,00€ |
| 2023 22001453 | 47205046F | MARQUEZ PEREZ ESTEBAN | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001454 | 47201201A | DOMINGUEZ ARENA JESSICA | 320,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO_ENERO 2023 (LÍNEA 3) | 0,00€ |
| 2023 22001455 | 75439633R | EGEA RUBIO ISABEL MARIA | 400,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO_ENERO 2023 (LÍNEA 3) | 0,00€ |
| 2023 22001456 | 52272093Q | MARTINEZ IBAÑEZ JUAN ANTONIO | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001457 | 49091659E | RODRIGUEZ TORRES RAUL | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001459 | 47428997F | ESCALONA MOYANO CRISTINA | 400,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO_ENERO 2023 (LÍNEA 3) | 0,00€ |
| 2023 22001465 | 52273188F | ARCENEGUI VEGA M. CARMEN | 300,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001466 | 47200024E | BARRERA ESPINOSA CARMEN | 340,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001467 | 47201949S | BARRERA ESPINOSA ELISABET | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001468 | 47001558T | BORNES RUBIO MARIA | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001469 | 47203615W | BORNES RUBIO ROCIO | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22001470 | 41615686S | CAMACHO TEJADA CONSOLACION | 380,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001471 | 49132858M | CHAVES GONZALEZ SARA | 380,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001472 | 49132261Y | CISCARES AVILA MARIA | 320,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001473 | 48955240Q | COLCHON MAQUEDA M. DOLORES | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001475 | 75407214N | GONZALEZ PALMA JESUS | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001476 | 49386673S | MANZANO DELGADO FAYNA | 380,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001477 | 50065029D | MIGUEZ SIERRA SANDRA | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001478 | 45650694H | ORDOÑEZ GONZALEZ M. MAR | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001480 | 28925919S | RIOS CARO SAGRARIO | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001483 | 79210522V | ROMERO JARAVA RAFAEL | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001484 | 48986690W | TRUJILLO REINA MARGARITA | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001485 | 30281340T | ALVAREZ CALERO RAFAEL MANUEL | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001486 | 47394002H | BERNAL RODRIGUEZ FRANCISCO | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001487 | 79210617C | CASERO NIETO M. JOSE | 380,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001488 | 29546254V | CLAVIJO TORRES JOSE DAVID | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001489 | 27295563Z | FLORES VAZQUEZ JOSE MANUEL | 380,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001490 | 54782881D | HERRERA GUERRA ALFONSO | 380,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001492 | 29533917P | MONJE SALVADOR ZAHARA | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001493 | 23880276C | PEREZ LORETO JOSE | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22001495 | 49123407F | PIÑERO MARTIN JUAN MANUEL | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001496 | 78105831Q | REYES CABALLERO MANUEL CARMELO | 280,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001497 | 49136405X | ROCA VILLAFUERTE JEAN ALCIDES | 360,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001498 | 20503514A | RODRIGUEZ VIVAS EDUARDO | 380,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001499 | 47210510C | ROMERO CABRERA SANDRA | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001500 | 47426560P | ZARCO AGUILERA LUIS MIGUEL | 400,00€ | BECAS PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO ENERO 2023 | 0,00€ |
| 2023 22001519 | 29510367X | VARGAS GONZALEZ ANTONIO | 360,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001520 | 48123438D | YERPES GORDILLO DAVID | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001521 | 48065393Q | FUSTER GIL JUAN ANTONIO | 380,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001522 | 26569794X | MAYA MAYA RAFAEL | 340,00€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI | 0,00€ |
| 2023 22001523 | 29510367X | VARGAS GONZALEZ ANTONIO | 400,00€ | BECAS MES DE ENERO 2023_LINEA 3 DEL PLAN CONTIGO_P | 0,00€ |
| 2023 22001524 | 48123438D | YERPES GORDILLO DAVID | 380,00€ | BECAS MES DE ENERO 2023_LINEA 3 DEL PLAN CONTIGO_P | 0,00€ |
| 2023 22001525 | 48065393Q | FUSTER GIL JUAN ANTONIO | 400,00€ | BECAS MES DE ENERO 2023_LINEA 3 DEL PLAN CONTIGO_P | 0,00€ |
| 2023 22001526 | 26569794X | MAYA MAYA RAFAEL | 380,00€ | BECAS MES DE ENERO 2023_LINEA 3 DEL PLAN CONTIGO_P | 0,00€ |
| 2023 22001817 | 49520966B | CALLE DEBE ANTONIO JESUS | 26,07€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22001818 | 38197735W | RAMIREZ CAÑAS PAMELA LESLYE | 130,35€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS | 0,00€ |
| 2023 22001819 | 49388066M | TENORIO PINTOR MARINA | 156,42€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS | 0,00€ |
| 2023 22001820 | 30240178P | MARIA ORTEGA M. CARMEN | 234,63€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS | 0,00€ |
| 2023 22001821 | 49034510M | JIMENEZ PULIDO DANIEL | 260,70€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS | 0,00€ |
| 2023 22001824 | 44958063D | GUTIERREZ BARRERA MONICA | 234,63€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS | 0,00€ |
| 2023 22001825 | X9991784D | PAPARA RELU ADRIAN | 469,26€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS | 0,00€ |
| 2023 22001826 | 47205593W | ALVAREZ GONZALEZ GEMA ROCIO | 443,19€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS | 0,00€ |
| 2023 22001827 | 52230155F | HUZON LOPEZ JOSE | 434,86€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS | 0,00€ |
| 2023 22001828 | 47426870L | BARRAGAN TRIGUERO MARIA | 306,96€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS | 0,00€ |
| 2023 22001829 | 48124638J | ESCOT CRESPO LAURA | 306,96€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS | 0,00€ |
| 2023 22001830 | 52286364G | ROMAN DORMIDO JOAQUIN | 52,14€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS | 0,00€ |
| 2023 22001831 | 52666631N | PORRAS OJEDA M. ANGELES | 52,14€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS | 0,00€ |
| 2023 22001832 | 48122993R | TORO ESPINOSA ANTONIO | 156,42€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22001833 | 47201227Y | GARCIA BORREGO JESSICA | 156,42€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS | 0,00€ |
| 2023 22001834 | 77932963Q | RUIZ REYES, DESIREE | 156,42€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS | 0,00€ |
| 2023 22001835 | 49026494Q | SOLA CAMACHO LAURA | 130,35€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS | 0,00€ |
| 2023 22001836 | 48643290S | PUCHE GIL ALEJANDRA | 234,63€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS | 0,00€ |
| 2023 22001837 | 52271614C | MOREAU MEJIAS NATIVIDAD CONSOLAC | 364,98€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS | 0,00€ |
| 2023 22001838 | Y0196744Q | MOUNTASSIR MINA | 364,98€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS | 0,00€ |
| 2023 22001839 | 75438771J | JIMENEZ JIMENEZ ENCARNACION | 434,86€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS | 0,00€ |
| 2023 22001840 | 77863220D | PEREZ MESA PAULA | 469,26€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS | 0,00€ |
| 2023 22001841 | 77533430Q | PRIOR ALE MERCEDES | 434,86€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS | 0,00€ |
| 2023 22001842 | 28539167P | FAJARDO ROMERA FRANCISCO | 434,86€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS | 0,00€ |
| 2023 22001843 | Y0970535H | DORDEVIC TEODORA | 332,54€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS | 0,00€ |
| 2023 22001848 | 47001832K | JIMENEZ GRANADO ELISABET | 434,86€ | BECAS MES DE DICIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS | 0,00€ |
| 2023 22001861 | 52230155F | HUZON LOPEZ JOSE | 332,54€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22001862 | 47426870L | BARRAGAN TRIGUERO MARIA | 358,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22001863 | 48124638J | ESCOT CRESPO LAURA | 358,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22001864 | 24482350T | RUIZ DE LARA ELENA | 234,63€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22001865 | 47390125M | QUESADA GOMEZ MARTA | 156,42€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22001866 | 47209545K | GARCIA PORRAS BELEN | 130,35€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22001867 | Y2039583A | DURAN SUAREZ ARLETH RICELLY | 130,35€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22001868 | 49026404H | GOMEZ DOBLADO ALEJANDRO | 130,35€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22001869 | 14318429D | TAGUA GONZALVEZ CONSUELO MARIA | 130,35€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22001870 | X5483481M | HAILEMICHAEL ALEMU, TEKLE | 130,35€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22001871 | 48884843E | GARCIA LOPEZ ISABEL MARIA | 156,42€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22001872 | 40365191F | BENJUMEA DIAZ YOLANDA | 132,90€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22001874 | 49133598D | ARENAS MAQUEDA, CRISTINA | 156,42€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22001875 | 52272212C | DELGADO RODRIGUEZ ANA | 156,42€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22001876 | 47394033A | REINA CADENA JUAN JOSE | 156,42€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22001877 | 47006364E | AGUILERA PACHECO M. CARMEN | 156,42€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22001878 | 75438771J | JIMENEZ JIMENEZ ENCARNACION | 25,58€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22001879 | 77533430Q | PRIOR ALE MERCEDES | 332,54€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22001881 | 28539167P | FAJARDO ROMERA FRANCISCO | 332,54€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22001882 | Y0970535H | DORDEVIC TEODORA | 434,86€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22001883 | 47001832K | JIMENEZ GRANADO ELISABET | 332,54€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22001884 | 44959718P | NUÑEZ PEÑA VICENTE | 156,42€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22001885 | 47393827G | TRIGUERO CAMPAÑA JAVIER | 156,42€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22001886 | 47428814P | BARRAGÁN LUQUE DIEGO JOSÉ | 156,42€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22001887 | Y4583515C | SARI ESMER GEYIK | 156,42€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22002380 | 15408238D | ALVAREZ RODRIGUEZ CONCEPCION | 834,20€ | SUMINISTRO CANASTILLA PARA EL BEBE AYUDAS SOCIALES | 0,00€ |
| 2023 22002381 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 31/01/ | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22002382 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 200,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 31/01/23. | 0,00€ |
| 2023 22002386 | 47205665M | IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA | 290,00€ | SUMINISTRO TRATAMIENTO ODONTOLOGICO AYUDAS SOCIALE | 0,00€ |
| 2023 22002387 | 47205665M | IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA | 700,00€ | SUMINISTRO ADECUACION DE LA COCINA AYUDAS SOCIALES | 0,00€ |
| 2023 22002388 | 48123424H | OJEDA GONZALEZ CARMEN | 900,00€ | SUMINISTRO COMPRA DE MOBILIARIO AYUDAS SOCIALES CT | 0,00€ |
| 2023 22002389 | 49387770P | ROMERO ARENAS FATIMA | 90,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 31/01/23. | 0,00€ |
| 2023 22002390 | 52661622V | HIRUELO AMIL FRANCISCA | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 31/01/ | 0,00€ |
| 2023 22002391 | 28551604W | AGUILAR ARJONILLA M. ANGELES | 500,00€ | SUMINISTRO COMPRA DE MOBILIARIO AYUDAS SOCIALES CT | 0,00€ |
| 2023 22002393 | 28551604W | AGUILAR ARJONILLA M. ANGELES | 475,00€ | SUMINISTRO TRATAMIENTO ODONTOLOGICO AYUDAS SOCIALE | 0,00€ |
| 2023 22002394 | 79192970Z | RODRIGUEZ FERNANDEZ ROSARIO | 100,00€ | SUMINISTRO COMPRA DE MOBILIARIO AYUDAS SOCIALES CT | 0,00€ |
| 2023 22002396 | 79192970Z | RODRIGUEZ FERNANDEZ ROSARIO | 420,85€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 31/01/23. | 0,00€ |
| 2023 22002397 | 44957994D | RODRIGUEZ CASERO VICENTA | 800,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 31/01/23. | 0,00€ |
| 2023 22002398 | 48881537M | CABALLERO GONZALEZ SHEYLA ELISABET | 174,00€ | SUMINISTRO COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS AYUDAS SOCI | 0,00€ |
| 2023 22002399 | 48881537M | CABALLERO GONZALEZ SHEYLA ELISABET | 76,00€ | SUMINISTRO DESPLAZAMIENTO AYUDAS SOCIALES CTV 31/0 | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22002400 | 47511761V | RUIZ CARO CARMEN | 950,00€ | SUMINISTRO ARREGLO E IMPERMEABILIZACION DE ARQUETA | 0,00€ |
| 2023 22002402 | Y3145976G | LADRON DE GUEVARA CABRALES, ANA DELIA | 400,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 31/01/ | 0,00€ |
| 2023 22002403 | 28423828Z | MACIAS NAVARRO ANTONIO | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 31/01/23. | 0,00€ |
| 2023 22002404 | 31196708Z | SANCHEZ PRIETO FELISA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 31/01/23. | 0,00€ |
| 2023 22002405 | 28730981W | PINO CRUZ MERCEDES | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 31/01/23. | 0,00€ |
| 2023 22002407 | B87493912 | TRANS RAINBOW S.L. | 61.357,70€ | S/FRA. NÚM: 25-0027 FECHA: 31/12/2022 LIQUIDACION | 0,00€ |
| 2023 22002990 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 13.476,25€ | S/FRA. NÚM: 23-54 FECHA: 31/01/2023 Gestión integr | 0,00€ |
| 2023 22003030 | V91931238 | GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRERA | 1.700,00€ | ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS MES FEBRERO 2023. DE | 0,00€ |
| 2023 22003031 | G90392093 | JUNTOS X UTRERA | 1.300,00€ | ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS MES FEBRERO 2023. DE | 0,00€ |
| 2023 22003032 | V90455940 | GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS DE UTRERA | 400,00€ | ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS MES FEBRERO 2023. DE | 0,00€ |
| 2023 22003531 | 47426870L | BARRAGAN TRIGUERO MARIA | 127,90€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003532 | 48124638J | ESCOT CRESPO LAURA | 127,90€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003533 | 24482350T | RUIZ DE LARA ELENA | 417,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22003534 | 47390125M | QUESADA GOMEZ MARTA | 417,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003535 | 47209545K | GARCIA PORRAS BELEN | 417,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003536 | Y2039583A | DURAN SUAREZ ARLETH RICELLY | 417,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003537 | 49026404H | GOMEZ DOBLADO ALEJANDRO | 234,63€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003538 | 14318429D | TAGUA GONZALVEZ CONSUELO MARIA | 417,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003539 | X5483481M | HAILEMICHAEL ALEMU, TEKLE | 417,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003540 | 48884843E | GARCIA LOPEZ ISABEL MARIA | 417,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003541 | 40365191F | BENJUMEA DIAZ YOLANDA | 425,28€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003542 | 49133598D | ARENAS MAQUEDA, CRISTINA | 417,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003543 | 52272212C | DELGADO RODRIGUEZ ANA | 417,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003544 | 47394033A | REINA CADENA JUAN JOSE | 417,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003545 | 47006364E | AGUILERA PACHECO M. CARMEN | 417,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003546 | 49128563B | CAMPANARIO REINA JOSE ANTONIO | 425,28€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22003547 | 14315146S | RAMON MAQUEDA ISABEL MARIA | 425,28€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003548 | 49164145N | MULERO ALE ESPERANZA MACARENA | 425,28€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003549 | 20503574V | COTO RODRIGUEZ MARIA | 433,92€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003550 | 44957070M | MUÑOZ RODRIGUEZ M. LUISA | 425,28€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003551 | 41744213H | OLIVA MONTAÑO AIDA | 433,92€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003552 | 44953318W | BERNAL BLANCO SANDRA | 398,70€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003553 | 47211781A | ZARCO GALERA LAURA | 433,92€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003554 | 49166960K | RODRIGUEZ HIDALGO CARMEN | 433,92€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003555 | 49120496V | PEÑA SANTOS TERESA | 433,92€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003556 | 47391366G | MARÍN RODRÍGUEZ DAVID | 216,96€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003558 | 30322341S | FIGUEREDO OLIVA CARLOS CAMILO | 216,96€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003559 | 49526896F | VILLANUEVA LOZANO JOSE ANTONIO | 216,96€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003560 | 33906711L | ALONSO OJEDA JOSE | 212,64€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22003561 | 75438900G | JIMENEZ SANCHEZ ESPERANZA | 212,64€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003562 | 52075919D | BURGOS ROMERO PATRICIA | 212,64€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003563 | 48879043H | TREJO SERRANO NURIA | 216,96€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003564 | 77589762K | PRIETO RIVAS ALVARO | 216,96€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003565 | 77852359G | NUÑEZ CASTRO EVA MARIA | 156,42€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003628 | 47428814P | BARRAGÁN LUQUE DIEGO JOSÉ | 417,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003629 | 44959718P | NUÑEZ PEÑA VICENTE | 417,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003630 | 47393827G | TRIGUERO CAMPAÑA JAVIER | 417,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003631 | Y4583515C | SARI ESMER GEYIK | 417,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003632 | 28628266M | JIMENEZ BERJILLOS ALFONSO | 433,92€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003634 | 47425068B | CEREZO DURAN ANGELA | 433,92€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003635 | 47392954M | ROMAN MONTOYA ISRAEL | 433,92€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003636 | 48121389F | DIAZ ROJAS JOSE CARLOS | 425,28€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22003637 | 14315471H | BOZADA MONTOYA MONICA | 433,92€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003638 | 28593458L | PEREZ HIDALGO ESPERANZA | 216,96€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003639 | 47206296S | LOPEZ RUIZ MARIA | 212,64€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003640 | 49165620S | SORIANO FERRERO MERCEDES | 212,64€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003641 | 44957225E | ALONSO SOLA CONSOLACION | 212,64€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE FEBRER | 0,00€ |
| 2023 22003862 | B87493912 | TRANS RAINBOW S.L. | 59.814,96€ | S/FRA. NÚM: 25-003 FECHA: 31/01/2023 LIQUIDACION E | 0,00€ |
| 2023 22004132 | B87493912 | TRANS RAINBOW S.L. | 60.736,81€ | S/FRA. NÚM: 25-0004 FECHA: 28/02/2023 LIQUIDACION | 0,00€ |
| 2023 22004474 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 13.476,25€ | S/FRA. NÚM: 23-101 FECHA: 28/02/2023 Gestión integ | 0,00€ |
| 2023 22004534 | V91931238 | GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRERA | 1.700,00€ | ASIGNACION A GURPOS POLITICOS MES DE MARZO DE 2023 | 0,00€ |
| 2023 22004535 | G90392093 | JUNTOS X UTRERA | 1.300,00€ | ASIGNACION A GURPOS POLITICOS MES DE MARZO DE 2023 | 0,00€ |
| 2023 22004536 | V90455940 | GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS DE UTRERA | 400,00€ | ASIGNACION A GURPOS POLITICOS MES DE MARZO DE 2023 | 0,00€ |
| 2023 22005131 | 27301403N | ARNAU RUIZ NURIA ANGELES | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005132 | 47503607M | BENITEZ DEL BARCO JOSEFA | 360,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005133 | X7489670L | BRIGHT PROMISE | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22005134 | 52663094V | CALZADO MELLADO MARIA JESUS | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005136 | 52273503T | CISCARES FRANCO MAGDALENA | 340,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005137 | 47393792S | DANA RODRIGUEZ NOELIA | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005139 | 44959051P | DURAN POZO M. PILAR | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005140 | 14317813Z | ESCALONA FERNANDEZ KATHY CARMEN | 60,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005141 | Y4696541R | GARCIA RAMOS PATRICIA CONCEPCION | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005142 | 52273577M | GARRIDO CASTRO CONSOLACION | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005143 | 47429192H | GARRIDO NAVARRO ALBA | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005144 | 77870808F | GONZALEZ VARGAS JUAN MANUEL | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005145 | 49164224E | GUERRERO JIMENEZ ALEJANDRO | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005146 | 47205665M | IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA | 320,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005147 | 34077325L | JIMENEZ RODRIGUEZ CARMEN | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005148 | 75446378F | JIMENEZ SANCHEZ FRANCISCA ASIS | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22005149 | 24525421S | MEDINA PRIOR NOELIA | 400,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005150 | 47502652Q | MORAL CORDERO CARMEN TRIANA | 360,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005172 | 14319322M | MORENO TRIGUERO SANDRA | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005173 | 77931213Z | PACHECO ALFONSECA MARIA | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005174 | 53772064L | POLVILLO BULNES MIGUEL | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005175 | 34073631M | RAMIREZ CORREA M. PILAR | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005176 | 45468198G | REYES CIRERA MONICA | 360,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005177 | 15413168V | RODRIGUEZ DOMINGUEZ ANA MARIA | 340,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005180 | 49134826H | ROMERO MORALES LUCIA | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005181 | 28905861J | RUBIO ARENAS M. MERCEDES | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005182 | 44952623C | RUIZ GONZALEZ M. ISABEL | 360,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005183 | 47202365V | SANCHEZ MEJIAS SUSANA | 340,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005184 | 28491052D | TENORIO GARCIA MANUEL | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22005330 | 23880370E | TENORIO GARCIA ROCIO | 360,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005331 | 75270958P | TORRES ORTEGA, CARMEN LIDIA | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005332 | 52271594T | BARRAGAN DIAZ JOSE MANUEL | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005333 | 28579234D | DOMINGUEZ DE LEYVA MANUEL | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005334 | 55426727Q | GARNICA LEIVA ILIANA | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005335 | 34076553Y | MENA ZABALA JESUS | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005336 | 75407742B | PORRAS OJEDA ANTONIO | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005337 | 23883672N | RODRIGUEZ RUIZ FRANCISCO MANUEL | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005338 | 49025564Y | SEGOVIA POZO JESUS MANUEL | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005347 | 44956116V | BLANCO MARTINEZ CARLOS LUIS | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005348 | 52270190E | CABRERA SANCHEZ MANUEL | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005350 | 49385289B | EGEA ORTIZ CRISTIAN | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005353 | 44754711T | FALCO BOTELLA AIDA | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22005354 | 52273313V | LOPEZ MURGA MANUEL | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005355 | Y7426053B | MAIMO RODRIGUEZ YANET | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005356 | 28921393C | MONTOYA GARCIA RAFAELA | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005357 | 24527517H | MUZYCHENKA ALEJABHA IVAN | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005359 | 26507065W | NUÑEZ MOTA FRANCISCO JOSE | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005367 | 52270561W | OJEDA GONZALEZ ANA MARIA | 60,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005368 | 49528924B | POZO BASCON JOSE ABRAHAM | 60,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005371 | 30220904P | RUIZ OLIVOS ALVARO | 160,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005372 | 52271902D | TORTOSA SANCHEZ FERNANDO | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005373 | 28681071W | VILCHES RUEDA ANTONIO | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005374 | 14319430K | ZAMORA RODRIGUEZ MANUEL | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005376 | 75440278W | ZARCO REGUERA JAVIER | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005377 | 49128081N | BOZA AGUILAR JAVIER | 360,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22005378 | 48878213Q | BURGOS DURAN ESTRELLA | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005380 | 55426660H | CLEMENTE DOMINGUEZ JUAN CARLOS | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005390 | 49523024E | ESCALONA VELAZQUEZ ADRIAN | 340,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005391 | 77533835F | ESCOBAR COLCHON CARLOS | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005392 | 45660071B | ESPINOSA DELGADO M. JOSE | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005395 | 52665618B | FERNANDEZ GOMEZ ISRAEL | 200,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005396 | 47202190A | GUTIERREZ OCAÑA M. DOLORES | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005420 | 47205046F | MARQUEZ PEREZ ESTEBAN | 180,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005422 | 52272093Q | MARTINEZ IBAÑEZ JUAN ANTONIO | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005425 | 49091659E | RODRIGUEZ TORRES RAUL | 300,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005426 | 48123438D | YERPES GORDILLO DAVID | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005429 | 29510367X | VARGAS GONZALEZ ANTONIO | 220,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005430 | 52273188F | ARCENEGUI VEGA M. CARMEN | 160,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22005432 | 47200024E | BARRERA ESPINOSA CARMEN | 240,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005433 | 47201949S | BARRERA ESPINOSA ELISABET | 340,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005434 | 47001558T | BORNES RUBIO MARIA | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005435 | 47203615W | BORNES RUBIO ROCIO | 360,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005436 | 41615686S | CAMACHO TEJADA CONSOLACION | 200,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005437 | 49132858M | CHAVES GONZALEZ SARA | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005438 | 49132261Y | CISCARES AVILA MARIA | 180,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005439 | 48955240Q | COLCHON MAQUEDA M. DOLORES | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005440 | 49389061B | CORTES RAMIREZ ANTONIO | 240,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005441 | 14328733D | DOMINGUEZ PRIETO JUAN ANTONIO | 320,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005442 | 15410349G | ESCALONA NAVARRO JUAN CARLOS | 200,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005443 | 15406248C | GARCIA LOBATO M. CARMEN | 360,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005444 | 75446348T | GORDILLO CASTILLEJO EDUVIGIS | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22005445 | 49523230K | HERNANDEZ FLORES SOLEDAD MARIA | 240,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005446 | 48879127X | IZQUIERDO VALDIVIESO ROCIO | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005447 | 49166924P | VANESA LUCENILLA ALVAREZ | 300,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005448 | 49168974B | MARTIN ROMAN JOSE ANTONIO | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005449 | 49137711M | MORENO MORENO JUAN JOSE | 180,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005450 | 23882831E | MOURATO CORCHO MIGUEL ANGEL | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005451 | 15410555A | MUÑOZ HIDALGO JOAQUIN | 360,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005452 | 44416158F | PALACIOS GUILLEN CECILIA | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005453 | 44956060F | PIÑA CEJUDO M. JOSE | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005454 | 77533497Z | RUBIO MARTIN M. LUISA | 340,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005455 | 77845883Z | SAMANIEGO TIGRE JOSE ERNESTO | 320,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005456 | 47205988Y | SANCHEZ-NORIEGA ORTIZ IRENE CONSOLACION | 360,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005457 | 47511753D | SANCHEZ RODRIGUEZ ROCIO | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22005458 | 20063091F | TIBURCIO ROMAN M. NEREA | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005459 | 79210353D | ALONSO JIMENEZ DOLORES | 360,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005463 | 48806950F | ARANDA ALONSO CONSOLACION | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005464 | 47204092L | AUTO ROMAN CRISTINA | 360,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005465 | 47212583T | CARRASCO HURTADO FRANCISCO | 360,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005466 | 47201201A | DOMINGUEZ ARENA JESSICA | 340,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005467 | 75439633R | EGEA RUBIO ISABEL MARIA | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005468 | 47428997F | ESCALONA MOYANO CRISTINA | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005469 | 48065393Q | FUSTER GIL JUAN ANTONIO | 340,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005470 | 75407214N | GONZALEZ PALMA JESUS | 320,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005471 | 49386673S | MANZANO DELGADO FAYNA | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005472 | 50065029D | MIGUEZ SIERRA SANDRA | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005473 | 45650694H | ORDOÑEZ GONZALEZ M. MAR | 280,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22005474 | 28925919S | RIOS CARO SAGRARIO | 360,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005475 | 79210522V | ROMERO JARAVA RAFAEL | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005476 | 48986690W | TRUJILLO REINA MARGARITA | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005477 | 30281340T | ALVAREZ CALERO RAFAEL MANUEL | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005478 | 47394002H | BERNAL RODRIGUEZ FRANCISCO | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005479 | 79210617C | CASERO NIETO M. JOSE | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005480 | 29546254V | CLAVIJO TORRES JOSE DAVID | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005481 | 27295563Z | FLORES VAZQUEZ JOSE MANUEL | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005482 | 54782881D | HERRERA GUERRA ALFONSO | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005483 | 29533917P | MONJE SALVADOR ZAHARA | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005484 | 23880276C | PEREZ LORETO JOSE | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005485 | 49123407F | PIÑERO MARTIN JUAN MANUEL | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005487 | 49136405X | ROCA VILLAFUERTE JEAN ALCIDES | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22005488 | 47210510C | ROMERO CABRERA SANDRA | 380,00€ | BECAS FEBRERO 2023 PARA LA LÍNEA 3 PLAN CONTIGO PR | 0,00€ |
| 2023 22005836 | G41464983 | HERMANDAD MUCHACHOS CONSOLACION | 5.691,00€ | REC004 SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022 | 0,00€ |
| 2023 22005837 | G90290123 | ASOCIACION ARTIS ET CULTURAE | 6.000,00€ | REC004 SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022 | 0,00€ |
| 2023 22005838 | G91144675 | ASOC MUSICAL ALVAREZ QUINTERO | 5.430,00€ | REC004 SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022 | 0,00€ |
| 2023 22005839 | G41768961 | PEÑA CULTURAL Y FLAMENCA FCO. DIAZ CURRO DE UTRERA | 4.961,92€ | REC004 SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022 | 0,00€ |
| 2023 22005840 | R4100979F | HERMANDAD SANTISIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE, NUESTRA SEÑORA DE LA PERANZA, NTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 28.500,00€ | REC004 SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022 | 0,00€ |
| 2023 22005842 | B41943424 | HERMANDAD DE LA QUINTA ANGUSTIA | 5.400,00€ | REC004 SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022 | 0,00€ |
| 2023 22005843 | G90373168 | ASOCIACIÓN DE ILUSIONES | 6.400,00€ | REC004 SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022 | 0,00€ |
| 2023 22005844 | G91144675 | ASOC MUSICAL ALVAREZ QUINTERO | 3.000,00€ | REC004 SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022 | 0,00€ |
| 2023 22005845 | G90254772 | ASOCIACION CULTURAL UTRERANA FERROVIARIA ACUFER | 2.875,00€ | 2023. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. FIESTAS | 0,00€ |
| 2023 22005846 | G90399031 | ASOCIACION CULTURAL TAURINA CURRO GUILLEN | 3.125,00€ | 2023. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. FIESTAS | 0,00€ |
| 2023 22006267 | 28801028Z | DE CASTRO SAMADA FERNANDO | 400,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 22/03/2023. DECRETO Nº 20 | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22006271 | 28480306G | VALLE NUÑEZ, JUAN | 200,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 22/03/2023. DECRETO Nº 20 | 0,00€ |
| 2023 22006275 | 15412309D | GARRIDO RUIZ JOANA | 530,08€ | SUMINISTRO ALQUILER CTV 22/03/2023. DECRETO Nº 202 | 0,00€ |
| 2023 22006276 | 15412309D | GARRIDO RUIZ JOANA | 400,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 22/03/2023. DECRETO Nº 20 | 0,00€ |
| 2023 22006277 | 27811828K | BORREGO RIOS, ISABEL | 400,00€ | SUMINISTRO ALQUILER CTV 22/03/2023. DECRETO Nº 202 | 0,00€ |
| 2023 22006278 | 27811828K | BORREGO RIOS, ISABEL | 600,00€ | SUMINISTRO ODONTOLOGICO CTV 22/03/2023. DECRETO Nº | 0,00€ |
| 2023 22006279 | 28581011S | GARCIA MARTINEZ FRANCISCA | 600,00€ | SUMINISTRO ALQUILER CTV 22/03/2023. DECRETO Nº 202 | 0,00€ |
| 2023 22006280 | 28581011S | GARCIA MARTINEZ FRANCISCA | 200,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 22/03/2023. DECRETO Nº 20 | 0,00€ |
| 2023 22006281 | 44954344Q | FERNANDEZ ESCALONA ENCARNACION | 984,96€ | SUMINISTRO ALQUILER CTV 22/03/2023. DECRETO Nº 202 | 0,00€ |
| 2023 22006282 | 47391368Y | RODRIGUEZ TORRES ESTEFANIA | 60,50€ | SUMINISTRO ELECTRICO CTV 22/03/2023. DECRETO Nº 20 | 0,00€ |
| 2023 22006283 | 47391368Y | RODRIGUEZ TORRES ESTEFANIA | 94,45€ | SUMINISTRO AGUA CTV 22/03/2023. DECRETO Nº 2023/19 | 0,00€ |
| 2023 22006284 | 47391368Y | RODRIGUEZ TORRES ESTEFANIA | 400,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 22/03/2023. DECRETO Nº 20 | 0,00€ |
| 2023 22006285 | 28811348F | NAVARRO NAVARRO MATILDE | 395,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 22/03/2023. DECRETO Nº 20 | 0,00€ |
| 2023 22006286 | 28811348F | NAVARRO NAVARRO MATILDE | 605,00€ | SUMINISTRO ODONTOLOGICO CTV 22/03/2023. DECRETO Nº | 0,00€ |
| 2023 22006287 | 75325350M | ALVAREZ MORENO ANA | 184,98€ | SUMINISTRO AGUA CTV 22/03/2023. DECRETO Nº 2023/19 | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22006289 | 75325350M | ALVAREZ MORENO ANA | 400,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 22/03/2023. DECRETO Nº 20 | 0,00€ |
| 2023 22006290 | 28506647X | ALFAYA GONZALEZ ANTONIA | 400,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 22/03/2023. DECRETO Nº 20 | 0,00€ |
| 2023 22006291 | 47390167R | ALVAREZ ALVAREZ JESSICA | 167,80€ | SUMINISTRO ELECTRICO CTV 22/03/2023. DECRETO Nº 20 | 0,00€ |
| 2023 22006292 | 47390167R | ALVAREZ ALVAREZ JESSICA | 400,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 22/03/2023. DECRETO Nº 20 | 0,00€ |
| 2023 22006293 | 75326052V | CARO MENDOZA CARMEN | 1.000,00€ | SUMINISTRO OBRA PUNTUAL DE LA VIVIENDA CTV 22/03/2 | 0,00€ |
| 2023 22006298 | 75443529X | MATUTE DE LA ROSA MARGARITA | 404,00€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 22/03/2023. D | 0,00€ |
| 2023 22006299 | 28551604W | AGUILAR ARJONILLA M. ANGELES | 500,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/03/202 | 0,00€ |
| 2023 22006300 | 28551604W | AGUILAR ARJONILLA M. ANGELES | 500,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22006301 | 49030864Q | CORTES AGUILAR APOLONIA | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE AYUDAS | 0,00€ |
| 2023 22006302 | 31181783Q | MARTIN QUIROS ANA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ODONTOLOGICO AYUDAS SOCIALES CTV 22/03/ | 0,00€ |
| 2023 22006303 | Y8405640M | ROMERO BELLORIN ISAMAR DE JESUS | 870,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/03/2023 | 0,00€ |
| 2023 22006304 | Y8405640M | ROMERO BELLORIN ISAMAR DE JESUS | 65,29€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 22/03/202 | 0,00€ |
| 2023 22006305 | 28862235H | BUSTOS PASTOR JUAN | 600,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/03/2023 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22006306 | 28862235H | BUSTOS PASTOR JUAN | 400,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/03/202 | 0,00€ |
| 2023 22006307 | 55315395G | HAICHAMI SAOULAHI LABDAOUI | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/03/202 | 0,00€ |
| 2023 22006308 | 49026367G | LUCENILLA SANCHEZ NORIEG M. BELEN | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/03/2023 | 0,00€ |
| 2023 22006309 | 28656375P | GARCIA BOCANEGRA M. ISABEL | 223,32€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/03/2023 | 0,00€ |
| 2023 22006310 | 49090984Z | RUIZ PEREZ M. JOSE | 800,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/03/202 | 0,00€ |
| 2023 22006311 | 48956532C | LOMAS JIMENEZ PATRICIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/03/202 | 0,00€ |
| 2023 22006312 | 47205665M | IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA | 998,25€ | SUMINISTRO OBRA PUNTUAL DE VIVIENDA AYUDAS SOCIALE | 0,00€ |
| 2023 22006313 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTRO REFORMA Y ADECUACION DE LA VIVIENDA AYU | 0,00€ |
| 2023 22006316 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO REFORMA Y ADECUACION FUNCIONAL DE LA VI | 0,00€ |
| 2023 22006319 | 44950504V | ROMERO PRIETO JUAN JESUS | 885,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/03/2023 | 0,00€ |
| 2023 22006320 | 44950504V | ROMERO PRIETO JUAN JESUS | 350,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/03/202 | 0,00€ |
| 2023 22006321 | 48882009V | LOZANO DOMINGUEZ ANA | 514,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/03/2023 | 0,00€ |
| 2023 22006618 | 47205665M | IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA | 700,00€ | SUMINISTRO REPARACIONES MENORES EN EL HOGAR Y LIMP | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22006619 | 48123424H | OJEDA GONZALEZ CARMEN | 900,00€ | SUMINISTRO CAMBIO DE VENTANAS AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22006620 | 79202487D | FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION | 646,77€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 09/02/202 | 0,00€ |
| 2023 22006622 | 79202487D | FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION | 100,95€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 09 | 0,00€ |
| 2023 22006623 | 28551604W | AGUILAR ARJONILLA M. ANGELES | 950,00€ | SUMINISTRO TRATAMIENTO ODONTOLOGICO AYUDAS SOCIALE | 0,00€ |
| 2023 22006624 | 44957994D | RODRIGUEZ CASERO VICENTA | 400,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 09/02/2023 | 0,00€ |
| 2023 22006625 | 28517459N | RUIZ CASADO JOAQUIN | 112,91€ | SUMINISTRO DEUDA CONTRAIDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00€ |
| 2023 22006627 | 28599293N | SANTOS PALMA ANTONIO MANUEL | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 09/02/ | 0,00€ |
| 2023 22006628 | 28599293N | SANTOS PALMA ANTONIO MANUEL | 313,64€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 09/02/202 | 0,00€ |
| 2023 22006629 | 28699788C | MUÑIZ MUÑOZ ANTONIO | 898,62€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 09/02/202 | 0,00€ |
| 2023 22006630 | Y4564570G | COLINA TORREALBA EFREN RAFAEL | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 09/02/ | 0,00€ |
| 2023 22006631 | Y4564570G | COLINA TORREALBA EFREN RAFAEL | 400,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 09/02/2023 | 0,00€ |
| 2023 22006632 | 48122009Y | SEVILLANO GARCIA ELISABET | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 09/02/ | 0,00€ |
| 2023 22006634 | 37755937B | RODRIGUEZ JURADO EUFRASIO | 900,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 09/02/2023 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22006635 | 14319114G | GARCIA NOGUEROL FRANCISCA | 400,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 09/02/ | 0,00€ |
| 2023 22006636 | 14319114G | GARCIA NOGUEROL FRANCISCA | 92,36€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 09/02/202 | 0,00€ |
| 2023 22006652 | 29509090K | ATIENZA DELGADO MARIA DEL CARMEN | 900,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 09/02/ | 0,00€ |
| 2023 22006674 | 28659759B | BAEZ RIOS M. REYES | 237,60€ | SUMINISTRO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 09/02/2023 | 0,00€ |
| 2023 22006802 | 28659759B | BAEZ RIOS M. REYES | 88,92€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 09/02/202 | 0,00€ |
| 2023 22006803 | 28659759B | BAEZ RIOS M. REYES | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 09/02/ | 0,00€ |
| 2023 22006804 | 75434496Q | CAMACHO FERNANDEZ M. ROSARIO | 1.000,00€ | SUMINISTRO ODONTOLOGIA AYUDAS SOCIALES CTV 09/02/2 | 0,00€ |
| 2023 22006805 | 28914455M | ROMERO ARISPON MONTSERRAT | 150,00€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 09/02/202 | 0,00€ |
| 2023 22006806 | 28914455M | ROMERO ARISPON MONTSERRAT | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 09/02/ | 0,00€ |
| 2023 22006808 | 48956532C | LOMAS JIMENEZ PATRICIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 09/02/ | 0,00€ |
| 2023 22006809 | 44954236T | SANCHEZ MORILLO SONIA | 800,00€ | SUMINISTRO ADAPTACION DEL BAÑO AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22006810 | Y9823200Y | BOUSSOUIS WAFAA | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 09/02/ | 0,00€ |
| 2023 22006839 | 24482350T | RUIZ DE LARA ELENA | 495,33€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22006840 | 47390125M | QUESADA GOMEZ MARTA | 52,14€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006841 | 47209545K | GARCIA PORRAS BELEN | 495,33€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006842 | Y2039583A | DURAN SUAREZ ARLETH RICELLY | 495,33€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006843 | 14318429D | TAGUA GONZALVEZ CONSUELO MARIA | 495,33€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006845 | X5483481M | HAILEMICHAEL ALEMU, TEKLE | 495,33€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006846 | 48884843E | GARCIA LOPEZ ISABEL MARIA | 52,14€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006847 | 40365191F | BENJUMEA DIAZ YOLANDA | 451,86€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006848 | 49133598D | ARENAS MAQUEDA, CRISTINA | 469,26€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006849 | 52272212C | DELGADO RODRIGUEZ ANA | 469,26€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006850 | 47394033A | REINA CADENA JUAN JOSE | 469,26€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006851 | 47006364E | AGUILERA PACHECO M. CARMEN | 469,26€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006852 | 49128563B | CAMPANARIO REINA JOSE ANTONIO | 505,02€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006853 | 14315146S | RAMON MAQUEDA ISABEL MARIA | 505,02€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22006854 | 49164145N | MULERO ALE ESPERANZA MACARENA | 505,02€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006855 | 20503574V | COTO RODRIGUEZ MARIA | 488,16€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006856 | 44957070M | MUÑOZ RODRIGUEZ M. LUISA | 505,02€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006857 | 41744213H | OLIVA MONTAÑO AIDA | 488,16€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006858 | 44953318W | BERNAL BLANCO SANDRA | 505,02€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006859 | 47211781A | ZARCO GALERA LAURA | 488,16€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006860 | 49166960K | RODRIGUEZ HIDALGO CARMEN | 488,16€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006863 | 49120496V | PEÑA SANTOS TERESA | 488,16€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006864 | 47391366G | MARÍN RODRÍGUEZ DAVID | 488,16€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006865 | 49526896F | VILLANUEVA LOZANO JOSE ANTONIO | 488,16€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006866 | 33906711L | ALONSO OJEDA JOSE | 505,02€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006867 | 75438900G | JIMENEZ SANCHEZ ESPERANZA | 451,86€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006868 | 52075919D | BURGOS ROMERO PATRICIA | 505,02€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22006869 | 48879043H | TREJO SERRANO NURIA | 488,16€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006871 | 77589762K | PRIETO RIVAS ALVARO | 488,16€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006872 | 77852359G | NUÑEZ CASTRO EVA MARIA | 417,12€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006874 | 47200040S | GUERRERO TORREÑO ISABEL | 469,26€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006875 | 30248432M | RODRIGUEZ BARCIELA JESUS | 469,26€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006877 | 52669426R | CASTILLO ACOSTA, VIRGILIO | 460,44€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006878 | 47201726E | GARCIA RODRIGUEZ DANIEL | 255,80€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006879 | 28468507G | CARDENAS BAUTISTA FRANCISCO JAVIER | 104,28€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006880 | 47428814P | BARRAGÁN LUQUE DIEGO JOSÉ | 469,26€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006881 | 47393827G | TRIGUERO CAMPAÑA JAVIER | 469,26€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006888 | Y4583515C | SARI ESMER GEYIK | 469,26€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006890 | 28628266M | JIMENEZ BERJILLOS ALFONSO | 488,16€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006891 | 47425068B | CEREZO DURAN ANGELA | 488,16€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22006892 | 47392954M | ROMAN MONTOYA ISRAEL | 488,16€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006893 | 48121389F | DIAZ ROJAS JOSE CARLOS | 505,02€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006894 | 14315471H | BOZADA MONTOYA MONICA | 488,16€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006895 | 28593458L | PEREZ HIDALGO ESPERANZA | 488,16€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006896 | 47206296S | LOPEZ RUIZ MARIA | 292,38€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006897 | 49165620S | SORIANO FERRERO MERCEDES | 505,02€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006898 | 44957225E | ALONSO SOLA CONSOLACION | 451,86€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006899 | 49528318A | MORILLO HERRERO CHRISTIAN | 486,02€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006900 | Y9252288T | GARCIA RAMOS CLAUDIA ROSALIA | 469,26€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006902 | 52270328E | YUSTE HERNANDEZ MARIA ESMERALDA | 255,80€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006903 | 28735388Q | MAURI GARCIA MANUEL ANTONIO | 281,38€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006904 | 49121963N | VELAZQUEZ RAMIREZ GEMA | 208,56€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006905 | 47201219K | VILLAR CAMPOS M. CORAL | 204,64€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22006907 | 77537112H | GOMEZ BEJARANO MACARENA | 281,38€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006908 | 79191371W | PRIETO FERNANDEZ M. ANGELES | 104,28€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006909 | 47393614K | PALACIOS MULERO CONSOLACION | 25,58€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006910 | Y5817902C | ELHANSALI AZIZA | 26,07€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006911 | X9363599T | MOUSLIM EP HAMRITI, CHARAFA | 26,07€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22006955 | 30322341S | FIGUEREDO OLIVA CARLOS CAMILO | 488,16€ | PAGO BECAS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES PAR | 0,00€ |
| 2023 22006956 | 48120245J | PEÑA MARTINEZ ISABEL MARIA | 469,26€ | PAGO BECAS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES PAR | 0,00€ |
| 2023 22006957 | 52270826Z | LOPEZ GUIJARRO ANTONIO | 469,26€ | PAGO BECAS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES PAR | 0,00€ |
| 2023 22006958 | 44959718P | NUÑEZ PEÑA VICENTE | 469,26€ | PAGO BECAS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES PAR | 0,00€ |
| 2023 22006959 | 48123424H | OJEDA GONZALEZ CARMEN | 900,00€ | SUMINISTRO CAMBIO DE VENTANAS AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22006960 | 79202487D | FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION | 354,78€ | SUMINISTRO FARMACOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/02/23. | 0,00€ |
| 2023 22006961 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 800,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/02/23. | 0,00€ |
| 2023 22006962 | 52288564L | MOLINA GRANADO DAVID | 700,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/02/23. | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22006963 | 52288564L | MOLINA GRANADO DAVID | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/02/23. | 0,00€ |
| 2023 22006965 | 52272672C | GONZALEZ DELGADO ROSARIO | 396,20€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/02/23. | 0,00€ |
| 2023 22006967 | 47214319B | RODRIGUEZ MONTOYA M. ROSA | 583,52€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/02/23. | 0,00€ |
| 2023 22006968 | 48956214R | USERO VILCHEZ INMACULADA | 332,20€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/02/23. | 0,00€ |
| 2023 22006969 | 40276761N | SILVA SUAREZ ROSARIO | 1.000,00€ | SUMINISTRO AUDIFONO AYUDAS SOCIALES CTV 15/02/23. | 0,00€ |
| 2023 22006970 | 75439604H | SERRANO ALVAREZ MANUEL JESUS | 159,72€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 15 | 0,00€ |
| 2023 22006971 | 52667570P | LOZANO REQUELO TERESA | 315,00€ | SUMINISTRO DEUDA EN RESIDENCIA REIFS AYUDAS SOCIAL | 0,00€ |
| 2023 22006973 | 28354057W | REYES LOPEZ ANTONIO | 1.000,00€ | SUMINISTRO AUDIFONO AYUDAS SOCIALES CTV 15/02/23. | 0,00€ |
| 2023 22006974 | C01530374 | GAITAN VALLE JOHANA DEL CARMEN | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/02/23. | 0,00€ |
| 2023 22006975 | 02535998H | GUISADO GARCIA MARIA DEL CARMEN | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/02/23. | 0,00€ |
| 2023 22006976 | 28656375P | GARCIA BOCANEGRA M. ISABEL | 1.000,00€ | SUMINISTRO AUDIFONO AYUDAS SOCIALES CTV 15/02/23. | 0,00€ |
| 2023 22006977 | 47206115H | SANCHEZ-NORIEGA BAENA M. TAMARA | 479,00€ | SUMINISTRO LAVADORA AYUDAS SOCIALES CTV 15/02/23. | 0,00€ |
| 2023 22006978 | 47206115H | SANCHEZ-NORIEGA BAENA M. TAMARA | 400,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/02/23. | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22006979 | 23879972S | SEXTO DOBLADO MARTA | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/02/23. | 0,00€ |
| 2023 22006980 | 23879972S | SEXTO DOBLADO MARTA | 89,00€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 15/02/23. DEC | 0,00€ |
| 2023 22006981 | 28543314S | NAVARRO RAMIREZ MATILDE | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/02/23. | 0,00€ |
| 2023 22006982 | 21153976W | BLANQUERO CRUZ PAULA | 800,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/02/23. | 0,00€ |
| 2023 22006983 | 21153976W | BLANQUERO CRUZ PAULA | 200,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/02/23. | 0,00€ |
| 2023 22007011 | 29641150S | ABASCAL MATUS RICARDO PATRICIO | 400,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/02/23. | 0,00€ |
| 2023 22007012 | 29641150S | ABASCAL MATUS RICARDO PATRICIO | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/02/23. | 0,00€ |
| 2023 22007013 | 50952912T | FERNÁNDEZ BELMONT ROBERTO RUBEN | 500,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/02/23. | 0,00€ |
| 2023 22007014 | 50952912T | FERNÁNDEZ BELMONT ROBERTO RUBEN | 400,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/02/23. | 0,00€ |
| 2023 22007016 | 28692987G | SUAREZ MONJE JUAN | 237,07€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 15/02/23. DECR | 0,00€ |
| 2023 22007017 | 28551604W | AGUILAR ARJONILLA M. ANGELES | 1.000,00€ | SUMINISTRO TRATAMIENTO ODONTOLOGICO AYUDAS SOCIALE | 0,00€ |
| 2023 22007026 | 77622451G | CONTRERAS JULBE LLUIS | 486,02€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22007028 | 44951077S | ALONSO JIMENEZ CONSOLACION | 281,38€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22007029 | 49131422H | ROMERO GONZALEZ MARIA ISABEL | 260,70€ | PAGO BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIO | 0,00€ |
| 2023 22007401 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 39.885,28€ | ABONO TRAS DECRETO Nº 2022/00753, DE FECHA 15 DE F | 0,00€ |
| 2023 22007418 | Y8505303D | AGUILAR JORGE YOANDRA | 200,00€ | SUMINISTROS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/20 | 0,00€ |
| 2023 22007419 | Y8505303D | AGUILAR JORGE YOANDRA | 780,00€ | SUMINISTROS ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/202 | 0,00€ |
| 2023 22007420 | 49025137Q | MOYANO RUIZ ANTONIO JESUS | 300,00€ | SUMINISTROS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/20 | 0,00€ |
| 2023 22007421 | 49025137Q | MOYANO RUIZ ANTONIO JESUS | 117,69€ | SUMINISTROS AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/2023. D | 0,00€ |
| 2023 22007424 | 26826704X | HEREDIA CORTES ANGELA | 354,22€ | SUMINISTROS HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/202 | 0,00€ |
| 2023 22007425 | 26826704X | HEREDIA CORTES ANGELA | 352,71€ | SUMINISTROS ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/20 | 0,00€ |
| 2023 22007427 | 26826704X | HEREDIA CORTES ANGELA | 293,07€ | SUMINISTROS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/20 | 0,00€ |
| 2023 22007429 | 20099802X | TORO SALAVARRIETA GLORIA | 1.000,00€ | SUMINISTROS ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/202 | 0,00€ |
| 2023 22007430 | 48956214R | USERO VILCHEZ INMACULADA | 500,00€ | SUMINISTROS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/20 | 0,00€ |
| 2023 22007431 | 48956214R | USERO VILCHEZ INMACULADA | 62,95€ | SUMINISTROS AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/2023. D | 0,00€ |
| 2023 22007433 | 47211400J | VARGAS MUÑOZ CRISTINA | 900,00€ | SUMINISTROS OBRA PUNTUAL DE LA VIVIENDA AYUDAS SOC | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22007438 | Y2324490D | FATIHA BOUKAIS | 172,00€ | SUMINISTROS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/20 | 0,00€ |
| 2023 22007439 | Y2324490D | FATIHA BOUKAIS | 450,00€ | SUMINISTROS ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/202 | 0,00€ |
| 2023 22007440 | Y2324490D | FATIHA BOUKAIS | 376,44€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/202 | 0,00€ |
| 2023 22007442 | 31196708Z | SANCHEZ PRIETO FELISA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/2023 | 0,00€ |
| 2023 22007444 | 32066596L | AGUILAR CRUCES ROCIO | 296,36€ | SUMINISTRO COMEDOR ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 22/ | 0,00€ |
| 2023 22007742 | Z0404619P | PEDRAZA PARADA ROSA EDY | 205,37€ | SUMINISTROS MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 2 | 0,00€ |
| 2023 22007743 | Z0404619P | PEDRAZA PARADA ROSA EDY | 165,65€ | SUMINISTROS VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/23 | 0,00€ |
| 2023 22007744 | 52667570P | LOZANO REQUELO TERESA | 1.000,00€ | SUMINISTROS DEUDA DE OCUPACION EN REIFS AYUDAS SOC | 0,00€ |
| 2023 22007746 | 75402331M | CAMACHO DOMINGUEZ CONSOLACION | 600,00€ | SUMINISTROS ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/23. | 0,00€ |
| 2023 22007747 | 75402331M | CAMACHO DOMINGUEZ CONSOLACION | 400,00€ | SUMINISTROS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/23 | 0,00€ |
| 2023 22007748 | 47390749P | FERNANDEZ MONTOYA MYRIAM | 300,00€ | SUMINISTROS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/23 | 0,00€ |
| 2023 22007749 | 47390749P | FERNANDEZ MONTOYA MYRIAM | 301,72€ | SUMINISTROS ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/23 | 0,00€ |
| 2023 22007751 | 47390749P | FERNANDEZ MONTOYA MYRIAM | 77,34€ | SUMINISTROS MEDICAMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/02 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22007752 | 28522746D | FERNANDEZ RUIZ M. LUISA | 600,00€ | SUMINISTROS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/23 | 0,00€ |
| 2023 22007753 | 28522746D | FERNANDEZ RUIZ M. LUISA | 100,60€ | SUMINISTROS AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/23. DEC | 0,00€ |
| 2023 22007754 | X9782226G | HAMEDHA SOUILEM MOUNINA | 800,00€ | SUMINISTROS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/23 | 0,00€ |
| 2023 22007755 | 52230155F | HUZON LOPEZ JOSE | 600,00€ | SUMINISTROS ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/23. | 0,00€ |
| 2023 22007756 | 52230155F | HUZON LOPEZ JOSE | 240,00€ | SUMINISTROS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/23 | 0,00€ |
| 2023 22007757 | 52230155F | HUZON LOPEZ JOSE | 92,03€ | SUMINISTROS AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/23. DEC | 0,00€ |
| 2023 22007758 | 52230155F | HUZON LOPEZ JOSE | 66,94€ | SUMINISTROS AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/23. DEC | 0,00€ |
| 2023 22007761 | 28283285R | RAYA REYES JOSEFA | 1.000,00€ | SUMINISTROS AUDIFONO AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/23. | 0,00€ |
| 2023 22007762 | 52270345Q | ALBARRAN GARRIDO ROSA MARIA | 300,00€ | SUMINISTROS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/23 | 0,00€ |
| 2023 22007763 | 52270345Q | ALBARRAN GARRIDO ROSA MARIA | 64,97€ | SUMINISTROS AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/23. DEC | 0,00€ |
| 2023 22007764 | 28354057W | REYES LOPEZ ANTONIO | 620,00€ | SUMINISTROS AUDIFONO AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/23. | 0,00€ |
| 2023 22007765 | 28656375P | GARCIA BOCANEGRA M. ISABEL | 1.000,00€ | SUMINISTROS AUDIFONO AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/23. | 0,00€ |
| 2023 22007766 | 32066596L | AGUILAR CRUCES ROCIO | 55,00€ | SUMINISTROS AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/23. DEC | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22007767 | 32066596L | AGUILAR CRUCES ROCIO | 123,60€ | SUMINISTROS ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/23 | 0,00€ |
| 2023 22007768 | 28871882M | NAVAS BUSTAMANTE ISABEL | 1.000,00€ | SUMINISTROS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/23 | 0,00€ |
| 2023 22007769 | 14328906K | GUTIERREZ POZO MARIA AUXILIADORA | 500,00€ | SUMINISTROS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/23 | 0,00€ |
| 2023 22007770 | 14328906K | GUTIERREZ POZO MARIA AUXILIADORA | 200,00€ | SUMINISTROS VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/23 | 0,00€ |
| 2023 22007771 | 14328906K | GUTIERREZ POZO MARIA AUXILIADORA | 148,98€ | SUMINISTROS ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 22/02/23 | 0,00€ |
| 2023 22007772 | 47205665M | IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA | 934,95€ | SUMINISTROS COMPRA DE MOBILIARIO AYUDAS SOCIALES C | 0,00€ |
| 2023 22007773 | 48123424H | OJEDA GONZALEZ CARMEN | 874,93€ | SUMINISTROS COMPRA DE MOBILIARIO AYUDAS SOCIALES C | 0,00€ |
| 2023 22007774 | 15408238D | ALVAREZ RODRIGUEZ CONCEPCION | 874,92€ | SUMINISTROS COMPRA DE MOBILIARIO AYUDAS SOCIALES C | 0,00€ |
| 2023 22008087 | B87493912 | TRANS RAINBOW S.L. | 58.827,75€ | S/FRA. NÚM: 25-0006 FECHA: 31/03/2023 LIQUIDACION | 0,00€ |
| 2023 22008543 | 52667078E | MARMOLEJO AGUILAR ANTONIA | 400,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 02/03/202 | 0,00€ |
| 2023 22008545 | 75438771J | JIMENEZ JIMENEZ ENCARNACION | 800,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 02/03/2023 | 0,00€ |
| 2023 22008546 | 75438771J | JIMENEZ JIMENEZ ENCARNACION | 200,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 02/03/202 | 0,00€ |
| 2023 22008549 | 44950736L | FERNANDEZ ALONSO ISRAEL | 800,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 02/03/2023 | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22008550 | 44950736L | FERNANDEZ ALONSO ISRAEL | 200,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 02/03/202 | 0,00€ |
| 2023 22008551 | 52270691V | RIVAS FERNANDEZ JUAN LUIS | 979,00€ | SUMINISTRO REPARACION POR INUNDACION AYUDAS SOCIAL | 0,00€ |
| 2023 22008552 | 30251701P | JIMENEZ MORCILLO M. CARMEN | 660,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 02/03/2023 | 0,00€ |
| 2023 22008553 | 30251701P | JIMENEZ MORCILLO M. CARMEN | 340,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 02/03/202 | 0,00€ |
| 2023 22008554 | 79202484Y | NAVARRO FERNANDEZ ROSARIO | 97,27€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 02/03/202 | 0,00€ |
| 2023 22008556 | 79202484Y | NAVARRO FERNANDEZ ROSARIO | 500,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 02/03/202 | 0,00€ |
| 2023 22008638 | 52667570P | LOZANO REQUELO TERESA | 1.000,00€ | SUMINISTRO DEUDA DE OCUPACION DE PLAZA EN REIFS AY | 0,00€ |
| 2023 22008641 | 29736163S | SANTIAGO SALAZAR ROSA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/03 | 0,00€ |
| 2023 22008644 | 74925010A | BURGOS FERNANDEZ MONICA | 619,05€ | SUMINISTRO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/03 | 0,00€ |
| 2023 22008645 | 74925010A | BURGOS FERNANDEZ MONICA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/0 | 0,00€ |
| 2023 22008646 | 28616151B | MARTIN FERNANDEZ MARIA CARMEN | 700,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/03 | 0,00€ |
| 2023 22008649 | 28616151B | MARTIN FERNANDEZ MARIA CARMEN | 200,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/0 | 0,00€ |
| 2023 22008709 | 28616151B | MARTIN FERNANDEZ MARIA CARMEN | 98,08€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 08/03/23. | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22008710 | 47005055R | NAVAS PEÑA M. JOSE | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/03/23. | 0,00€ |
| 2023 22008713 | 28766755B | FERNANDEZ ESCALONA CONSOLACION | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/0 | 0,00€ |
| 2023 22008714 | 28766755B | FERNANDEZ ESCALONA CONSOLACION | 133,70€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/03/202 | 0,00€ |
| 2023 22008715 | 14318043Z | MANZANO EXPOSITO FRANCISCO JAVIER | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/03 | 0,00€ |
| 2023 22008717 | 52288915W | LOZANO DOMINGUEZ CONSOLACION | 445,82€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/03 | 0,00€ |
| 2023 22008719 | 52271403Q | NUÑEZ PEÑA FERNANDO | 511,94€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/03 | 0,00€ |
| 2023 22008721 | 14318550S | SANCHEZ ROMERO M. DOLORES | 791,18€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/03 | 0,00€ |
| 2023 22008723 | 75409614C | GIL SANCHEZ ANA | 225,64€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/0 | 0,00€ |
| 2023 22008724 | 75409614C | GIL SANCHEZ ANA | 500,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/0 | 0,00€ |
| 2023 22008725 | 75409614C | GIL SANCHEZ ANA | 54,51€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/03/202 | 0,00€ |
| 2023 22008726 | 75326052V | CARO MENDOZA CARMEN | 1.000,00€ | SUMINISTRO OBRA PUNTUAL DE LA VIVIENDA AYUDAS SOCI | 0,00€ |
| 2023 22008727 | 52272052K | FERNANDEZ RODRIGUEZ M. DOLORES | 76,66€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/0 | 0,00€ |
| 2023 22008728 | 52272052K | FERNANDEZ RODRIGUEZ M. DOLORES | 500,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/0 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22008729 | 47211572R | CASTEJON MARTIN MARIA LUISA | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/0 | 0,00€ |
| 2023 22008730 | 47391485P | SERRANO ZARCOS SANDRA | 273,76€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/0 | 0,00€ |
| 2023 22008731 | 47391485P | SERRANO ZARCOS SANDRA | 500,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/0 | 0,00€ |
| 2023 22008732 | 47391485P | SERRANO ZARCOS SANDRA | 62,98€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/03/202 | 0,00€ |
| 2023 22008733 | 28902946L | MARRUFO PEREZ ANTONIA | 17,98€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/0 | 0,00€ |
| 2023 22008735 | 28902946L | MARRUFO PEREZ ANTONIA | 500,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/0 | 0,00€ |
| 2023 22008736 | 28902946L | MARRUFO PEREZ ANTONIA | 71,49€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/03/202 | 0,00€ |
| 2023 22008737 | 28902946L | MARRUFO PEREZ ANTONIA | 352,80€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/03 | 0,00€ |
| 2023 22008738 | 44953053J | BORNES LOPEZ ANTONIO | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/0 | 0,00€ |
| 2023 22008739 | 44953053J | BORNES LOPEZ ANTONIO | 320,89€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/03/202 | 0,00€ |
| 2023 22008740 | 28699788C | MUÑIZ MUÑOZ ANTONIO | 900,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/03 | 0,00€ |
| 2023 22008741 | 47428325W | CASTRO GARCIA CRISTINA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/0 | 0,00€ |
| 2023 22008742 | 47428325W | CASTRO GARCIA CRISTINA | 634,80€ | SUMINISTRO LACTANCIA ARTIFICIAL AYUDAS SOCIALES AC | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22008753 | Y4564570G | COLINA TORREALBA EFREN RAFAEL | 400,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/03 | 0,00€ |
| 2023 22008754 | Y4564570G | COLINA TORREALBA EFREN RAFAEL | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/0 | 0,00€ |
| 2023 22008755 | 52273770Z | GARCIA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | 400,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/03 | 0,00€ |
| 2023 22008756 | 52273770Z | GARCIA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/0 | 0,00€ |
| 2023 22008757 | 28653709X | MIRANDA CAMPOS FRANCISCO LUIS | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/0 | 0,00€ |
| 2023 22008758 | 75441442Q | RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL | 300,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/03 | 0,00€ |
| 2023 22008759 | 75441442Q | RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL | 318,99€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/0 | 0,00€ |
| 2023 22008760 | 75441442Q | RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL | 184,30€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/03/202 | 0,00€ |
| 2023 22008761 | 52286448L | ROMERO PLATA JOSE MANUEL | 400,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/0 | 0,00€ |
| 2023 22008762 | 28283285R | RAYA REYES JOSEFA | 398,00€ | SUMINISTRO AUDIFONO AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/03 | 0,00€ |
| 2023 22008763 | 29569869B | GONZALEZ DIAZ M. CARMEN | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/0 | 0,00€ |
| 2023 22008764 | 28656375P | GARCIA BOCANEGRA M. ISABEL | 1.000,00€ | SUMINISTRO AUDIFONO AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/03 | 0,00€ |
| 2023 22008765 | 75434496Q | CAMACHO FERNANDEZ M. ROSARIO | 1.000,00€ | SUMINISTRO ODONTOLOGIA AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22008766 | 47214319B | RODRIGUEZ MONTOYA M. ROSA | 900,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/0 | 0,00€ |
| 2023 22008767 | 28914455M | ROMERO ARISPON MONTSERRAT | 900,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/03 | 0,00€ |
| 2023 22008768 | 48956532C | LOMAS JIMENEZ PATRICIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/03 | 0,00€ |
| 2023 22008769 | Y9872814D | CORRALES JULIO RENE RAFAEL | 450,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/03 | 0,00€ |
| 2023 22008770 | Y9872814D | CORRALES JULIO RENE RAFAEL | 550,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/0 | 0,00€ |
| 2023 22008771 | Y9823200Y | BOUSSOUIS WAFAA | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/0 | 0,00€ |
| 2023 22008772 | 28551604W | AGUILAR ARJONILLA M. ANGELES | 392,56€ | SUMINISTRO COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS AYUDAS SOCI | 0,00€ |
| 2023 22008773 | 28551604W | AGUILAR ARJONILLA M. ANGELES | 287,00€ | SUMINISTRO TRATAMIENTO ODONTOLOGICOS AYUDAS SOCIAL | 0,00€ |
| 2023 22008774 | 47205665M | IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA | 665,50€ | SUMINISTRO OBRA PUNTUAL DE VIVIENDA AYUDAS SOCIALE | 0,00€ |
| 2023 22008776 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 49,05€ | SUMINISTRO FARMACOS AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/03 | 0,00€ |
| 2023 22008777 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 140,00€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/03/20 | 0,00€ |
| 2023 22008778 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 99,85€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES ACTA C | 0,00€ |
| 2023 22008779 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 200,00€ | SUMINISTRO DEUDAS AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/03/2 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22008780 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES ACTA CTV 08/0 | 0,00€ |
| 2023 22008936 | 24482350T | RUIZ DE LARA ELENA | 208,56€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008937 | 47209545K | GARCIA PORRAS BELEN | 312,84€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008938 | Y2039583A | DURAN SUAREZ ARLETH RICELLY | 312,84€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008940 | X5483481M | HAILEMICHAEL ALEMU, TEKLE | 312,84€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008941 | 40365191F | BENJUMEA DIAZ YOLANDA | 345,54€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008942 | 49133598D | ARENAS MAQUEDA, CRISTINA | 312,84€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008943 | 52272212C | DELGADO RODRIGUEZ ANA | 312,84€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008944 | 47394033A | REINA CADENA JUAN JOSE | 312,84€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008946 | 47006364E | AGUILERA PACHECO M. CARMEN | 312,84€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008950 | 49128563B | CAMPANARIO REINA JOSE ANTONIO | 345,54€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008951 | 14315146S | RAMON MAQUEDA ISABEL MARIA | 345,54€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008952 | 49164145N | MULERO ALE ESPERANZA MACARENA | 345,54€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22008953 | 20503574V | COTO RODRIGUEZ MARIA | 433,92€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008954 | 44957070M | MUÑOZ RODRIGUEZ M. LUISA | 425,28€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008955 | 41744213H | OLIVA MONTAÑO AIDA | 433,92€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008956 | 44953318W | BERNAL BLANCO SANDRA | 425,28€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008961 | 47211781A | ZARCO GALERA LAURA | 352,56€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008962 | 49166960K | RODRIGUEZ HIDALGO CARMEN | 433,92€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008963 | 49120496V | PEÑA SANTOS TERESA | 433,92€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008964 | 47391366G | MARÍN RODRÍGUEZ DAVID | 433,92€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008965 | 30322341S | FIGUEREDO OLIVA CARLOS CAMILO | 433,92€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008966 | 49526896F | VILLANUEVA LOZANO JOSE ANTONIO | 433,92€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008967 | 33906711L | ALONSO OJEDA JOSE | 425,28€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008968 | 75438900G | JIMENEZ SANCHEZ ESPERANZA | 425,28€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008969 | 52075919D | BURGOS ROMERO PATRICIA | 425,28€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22008970 | 48879043H | TREJO SERRANO NURIA | 433,92€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008972 | 77589762K | PRIETO RIVAS ALVARO | 433,92€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008973 | 77852359G | NUÑEZ CASTRO EVA MARIA | 417,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008974 | 47200040S | GUERRERO TORREÑO ISABEL | 417,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008975 | 30248432M | RODRIGUEZ BARCIELA JESUS | 417,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008976 | 48120245J | PEÑA MARTINEZ ISABEL MARIA | 417,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008977 | 52270826Z | LOPEZ GUIJARRO ANTONIO | 417,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008978 | 52669426R | CASTILLO ACOSTA, VIRGILIO | 409,28€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008979 | 47201726E | GARCIA RODRIGUEZ DANIEL | 409,28€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008980 | 28468507G | CARDENAS BAUTISTA FRANCISCO JAVIER | 417,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008981 | Y6929154G | RENGIFO ESCALONA YORMARIS CAROLINA | 417,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008982 | 47394797P | NAVARRO GARCIA JUAN CARLOS | 208,56€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008983 | 29538080P | GARCIA ALEXANDRE LUZ ELIZAVETA | 208,56€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22008984 | 47211936C | PEREGRINO EXPOSITO MARIA | 208,56€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008985 | 49134497B | GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA | 208,56€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008986 | 47201744V | AMBROSIANI DOMINGUEZ ANA JOSE | 208,56€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008987 | 47429941P | HERNANDEZ LUNA MARTA | 208,56€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008988 | 47428814P | BARRAGÁN LUQUE DIEGO JOSÉ | 312,84€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008989 | 44959718P | NUÑEZ PEÑA VICENTE | 312,84€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008990 | 47393827G | TRIGUERO CAMPAÑA JAVIER | 312,84€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008995 | Y4583515C | SARI ESMER GEYIK | 312,84€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008996 | 28628266M | JIMENEZ BERJILLOS ALFONSO | 433,92€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008997 | 47425068B | CEREZO DURAN ANGELA | 433,92€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008998 | 47392954M | ROMAN MONTOYA ISRAEL | 433,92€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22008999 | 48121389F | DIAZ ROJAS JOSE CARLOS | 425,28€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22009000 | 14315471H | BOZADA MONTOYA MONICA | 433,92€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22009001 | 28593458L | PEREZ HIDALGO ESPERANZA | 433,92€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22009018 | 47206296S | LOPEZ RUIZ MARIA | 265,80€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22009019 | 49165620S | SORIANO FERRERO MERCEDES | 425,28€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22009020 | 77622451G | CONTRERAS JULBE LLUIS | 409,28€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22009021 | 49528318A | MORILLO HERRERO CHRISTIAN | 409,28€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22009022 | Y9252288T | GARCIA RAMOS CLAUDIA ROSALIA | 417,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22009024 | 52270328E | YUSTE HERNANDEZ MARIA ESMERALDA | 409,28€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22009025 | 28735388Q | MAURI GARCIA MANUEL ANTONIO | 358,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22009026 | 49121963N | VELAZQUEZ RAMIREZ GEMA | 286,77€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22009316 | 47201219K | VILLAR CAMPOS M. CORAL | 409,28€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22009324 | 77537112H | GOMEZ BEJARANO MACARENA | 358,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22009325 | 44951077S | ALONSO JIMENEZ CONSOLACION | 358,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22009326 | 49131422H | ROMERO GONZALEZ MARIA ISABEL | 417,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22009327 | 79191371W | PRIETO FERNANDEZ M. ANGELES | 364,98€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22009329 | 47393614K | PALACIOS MULERO CONSOLACION | 409,28€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22009330 | Y5817902C | ELHANSALI AZIZA | 364,98€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22009331 | X9363599T | MOUSLIM EP HAMRITI, CHARAFA | 417,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22009332 | Z0249375Z | MIRANDA GARCIA JASON JOSUE | 208,56€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22009338 | 53589229B | VALLADARES MARTINEZ ISABEL | 208,56€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22009339 | 55317145Y | MARIN CARAIVAN FLORINA NICOLETA | 425,28€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22009364 | 27301403N | ARNAU RUIZ NURIA ANGELES | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009365 | 47503607M | BENITEZ DEL BARCO JOSEFA | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009366 | X7489670L | BRIGHT PROMISE | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009367 | 52663094V | CALZADO MELLADO MARIA JESUS | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009368 | 52273503T | CISCARES FRANCO MAGDALENA | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009369 | 47393792S | DANA RODRIGUEZ NOELIA | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22009370 | 44959051P | DURAN POZO M. PILAR | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009371 | 14317813Z | ESCALONA FERNANDEZ KATHY CARMEN | 380,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009372 | Y4696541R | GARCIA RAMOS PATRICIA CONCEPCION | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009373 | 52273577M | GARRIDO CASTRO CONSOLACION | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009374 | 47429192H | GARRIDO NAVARRO ALBA | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009375 | 49389357P | GONZALEZ ARMARIO CRISTINA | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 460,00€ |
| 2023 22009376 | 77870808F | GONZALEZ VARGAS JUAN MANUEL | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009377 | 49164224E | GUERRERO JIMENEZ ALEJANDRO | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009378 | 47205665M | IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA | 420,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009379 | 34077325L | JIMENEZ RODRIGUEZ CARMEN | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009380 | 75446378F | JIMENEZ SANCHEZ FRANCISCA ASIS | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009381 | 24525421S | MEDINA PRIOR NOELIA | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009382 | 47502652Q | MORAL CORDERO CARMEN TRIANA | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22009383 | 14319322M | MORENO TRIGUERO SANDRA | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009384 | 77931213Z | PACHECO ALFONSECA MARIA | 400,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009385 | 53772064L | POLVILLO BULNES MIGUEL | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009386 | 34073631M | RAMIREZ CORREA M. PILAR | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009387 | 45468198G | REYES CIRERA MONICA | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009388 | 15413168V | RODRIGUEZ DOMINGUEZ ANA MARIA | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009389 | 49134826H | ROMERO MORALES LUCIA | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009390 | 28905861J | RUBIO ARENAS M. MERCEDES | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009391 | 44952623C | RUIZ GONZALEZ M. ISABEL | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009392 | 47202365V | SANCHEZ MEJIAS SUSANA | 360,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009393 | 28491052D | TENORIO GARCIA MANUEL | 160,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009394 | 23880370E | TENORIO GARCIA ROCIO | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009395 | 75270958P | TORRES ORTEGA, CARMEN LIDIA | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22009396 | 47211400J | VARGAS MUÑOZ CRISTINA | 340,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009397 | 52271594T | BARRAGAN DIAZ JOSE MANUEL | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009398 | 28579234D | DOMINGUEZ DE LEYVA MANUEL | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009399 | 55426727Q | GARNICA LEIVA ILIANA | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009400 | 34076553Y | MENA ZABALA JESUS | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009401 | 75407742B | PORRAS OJEDA ANTONIO | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009402 | 23883672N | RODRIGUEZ RUIZ FRANCISCO MANUEL | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009403 | 47205715D | ROMAN VILLALBA ROSA MARIA | 260,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009404 | 49025564Y | SEGOVIA POZO JESUS MANUEL | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009405 | 44956116V | BLANCO MARTINEZ CARLOS LUIS | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009406 | 52270190E | CABRERA SANCHEZ MANUEL | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009407 | 49385289B | EGEA ORTIZ CRISTIAN | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009408 | 44754711T | FALCO BOTELLA AIDA | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22009409 | 52273313V | LOPEZ MURGA MANUEL | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009410 | Y7426053B | MAIMO RODRIGUEZ YANET | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009411 | 28921393C | MONTOYA GARCIA RAFAELA | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009412 | 24527517H | MUZYCHENKA ALEJABHA IVAN | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009413 | 49528924B | POZO BASCON JOSE ABRAHAM | 260,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009414 | 30220904P | RUIZ OLIVOS ALVARO | 680,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009416 | 52271902D | TORTOSA SANCHEZ FERNANDO | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009417 | 29510367X | VARGAS GONZALEZ ANTONIO | 400,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009419 | 28681071W | VILCHES RUEDA ANTONIO | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009420 | 14319430K | ZAMORA RODRIGUEZ MANUEL | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009421 | 75440278W | ZARCO REGUERA JAVIER | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009422 | 49128081N | BOZA AGUILAR JAVIER | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009423 | 48878213Q | BURGOS DURAN ESTRELLA | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22009424 | 55426660H | CLEMENTE DOMINGUEZ JUAN CARLOS | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009425 | 49523024E | ESCALONA VELAZQUEZ ADRIAN | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009426 | 77533835F | ESCOBAR COLCHON CARLOS | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009427 | 45660071B | ESPINOSA DELGADO M. JOSE | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009428 | 47202190A | GUTIERREZ OCAÑA M. DOLORES | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009429 | 52272093Q | MARTINEZ IBAÑEZ JUAN ANTONIO | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009430 | 49091659E | RODRIGUEZ TORRES RAUL | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009431 | 48123438D | YERPES GORDILLO DAVID | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009432 | 52273188F | ARCENEGUI VEGA M. CARMEN | 360,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009433 | 47200024E | BARRERA ESPINOSA CARMEN | 420,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009434 | 47201949S | BARRERA ESPINOSA ELISABET | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009435 | 47001558T | BORNES RUBIO MARIA | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009436 | 47203615W | BORNES RUBIO ROCIO | 100,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22009437 | 41615686S | CAMACHO TEJADA CONSOLACION | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009438 | 49132858M | CHAVES GONZALEZ SARA | 440,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009440 | 49132261Y | CISCARES AVILA MARIA | 320,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009441 | 48955240Q | COLCHON MAQUEDA M. DOLORES | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009442 | 49389061B | CORTES RAMIREZ ANTONIO | 100,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009443 | 14328733D | DOMINGUEZ PRIETO JUAN ANTONIO | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009444 | 15410349G | ESCALONA NAVARRO JUAN CARLOS | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009445 | 15406248C | GARCIA LOBATO M. CARMEN | 400,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009446 | 75446348T | GORDILLO CASTILLEJO EDUVIGIS | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009447 | 49523230K | HERNANDEZ FLORES SOLEDAD MARIA | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009448 | 48879127X | IZQUIERDO VALDIVIESO ROCIO | 180,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009449 | 49166924P | VANESA LUCENILLA ALVAREZ | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009450 | 49168974B | MARTIN ROMAN JOSE ANTONIO | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22009451 | 49137711M | MORENO MORENO JUAN JOSE | 40,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009452 | 23882831E | MOURATO CORCHO MIGUEL ANGEL | 440,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009454 | 15410555A | MUÑOZ HIDALGO JOAQUIN | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009456 | 44416158F | PALACIOS GUILLEN CECILIA | 420,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009459 | 44956060F | PIÑA CEJUDO M. JOSE | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009460 | 77533497Z | RUBIO MARTIN M. LUISA | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009461 | 77845883Z | SAMANIEGO TIGRE JOSE ERNESTO | 360,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009462 | 47205988Y | SANCHEZ-NORIEGA ORTIZ IRENE CONSOLACION | 440,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009463 | 47511753D | SANCHEZ RODRIGUEZ ROCIO | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009464 | 20063091F | TIBURCIO ROMAN M. NEREA | 260,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009466 | 79210353D | ALONSO JIMENEZ DOLORES | 240,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009468 | 48806950F | ARANDA ALONSO CONSOLACION | 360,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009469 | 47204092L | AUTO ROMAN CRISTINA | 400,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22009470 | 47212583T | CARRASCO HURTADO FRANCISCO | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009471 | 47201201A | DOMINGUEZ ARENA JESSICA | 220,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009472 | 75439633R | EGEA RUBIO ISABEL MARIA | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009473 | 47428997F | ESCALONA MOYANO CRISTINA | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009474 | 48065393Q | FUSTER GIL JUAN ANTONIO | 260,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009475 | 49386673S | MANZANO DELGADO FAYNA | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009476 | 50065029D | MIGUEZ SIERRA SANDRA | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009477 | 45650694H | ORDOÑEZ GONZALEZ M. MAR | 440,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009478 | 28925919S | RIOS CARO SAGRARIO | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009479 | 79210522V | ROMERO JARAVA RAFAEL | 460,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009480 | 48986690W | TRUJILLO REINA MARGARITA | 360,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009481 | 30281340T | ALVAREZ CALERO RAFAEL MANUEL | 160,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009482 | 47394002H | BERNAL RODRIGUEZ FRANCISCO | 160,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22009483 | 79210617C | CASERO NIETO M. JOSE | 160,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009484 | 29546254V | CLAVIJO TORRES JOSE DAVID | 160,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009485 | 27295563Z | FLORES VAZQUEZ JOSE MANUEL | 160,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009486 | 54782881D | HERRERA GUERRA ALFONSO | 160,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009491 | 29533917P | MONJE SALVADOR ZAHARA | 160,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009492 | 23880276C | PEREZ LORETO JOSE | 160,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009493 | 49123407F | PIÑERO MARTIN JUAN MANUEL | 160,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009494 | 49136405X | ROCA VILLAFUERTE JEAN ALCIDES | 160,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009495 | 47210510C | ROMERO CABRERA SANDRA | 160,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22009749 | 14318429D | TAGUA GONZALVEZ CONSUELO MARIA | 234,63€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22009816 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 375,00€ | SUMINISTROS ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 09/02 | 0,00€ |
| 2023 22009817 | 47214560E | HRISTEA GARCIA JENICA TATIANA | 375,00€ | SUMINISTROS AYUDA MENSUAL CON CARACTER PERIODICO M | 0,00€ |
| 2023 22009818 | 48881537M | CABALLERO GONZALEZ SHEYLA ELISABET | 345,00€ | SUMINISTROS AYUDA MENSUAL CON CARACTER PERIODICO M | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22010041 | 27301403N | ARNAU RUIZ NURIA ANGELES | 60,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010042 | 47503607M | BENITEZ DEL BARCO JOSEFA | 20,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010043 | X7489670L | BRIGHT PROMISE | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010044 | 52663094V | CALZADO MELLADO MARIA JESUS | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010045 | 52273503T | CISCARES FRANCO MAGDALENA | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010046 | 47393792S | DANA RODRIGUEZ NOELIA | 20,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010047 | 44959051P | DURAN POZO M. PILAR | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010048 | 14317813Z | ESCALONA FERNANDEZ KATHY CARMEN | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010049 | Y4696541R | GARCIA RAMOS PATRICIA CONCEPCION | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010050 | 52273577M | GARRIDO CASTRO CONSOLACION | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010051 | 47429192H | GARRIDO NAVARRO ALBA | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010053 | 49164224E | GUERRERO JIMENEZ ALEJANDRO | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010054 | 47205665M | IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22010055 | 34077325L | JIMENEZ RODRIGUEZ CARMEN | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010056 | 75446378F | JIMENEZ SANCHEZ FRANCISCA ASIS | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010057 | 24525421S | MEDINA PRIOR NOELIA | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010058 | 47502652Q | MORAL CORDERO CARMEN TRIANA | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010059 | 14319322M | MORENO TRIGUERO SANDRA | 60,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010060 | 77931213Z | PACHECO ALFONSECA MARIA | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010061 | 53772064L | POLVILLO BULNES MIGUEL | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010062 | 34073631M | RAMIREZ CORREA M. PILAR | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010063 | 45468198G | REYES CIRERA MONICA | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010064 | 15413168V | RODRIGUEZ DOMINGUEZ ANA MARIA | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010065 | 49134826H | ROMERO MORALES LUCIA | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010066 | 44952623C | RUIZ GONZALEZ M. ISABEL | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010067 | 23880370E | TENORIO GARCIA ROCIO | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22010068 | 75270958P | TORRES ORTEGA, CARMEN LIDIA | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010069 | 47211400J | VARGAS MUÑOZ CRISTINA | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010071 | 52271594T | BARRAGAN DIAZ JOSE MANUEL | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010072 | 28579234D | DOMINGUEZ DE LEYVA MANUEL | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010073 | 55426727Q | GARNICA LEIVA ILIANA | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010074 | 34076553Y | MENA ZABALA JESUS | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010075 | 23883672N | RODRIGUEZ RUIZ FRANCISCO MANUEL | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010076 | 49025564Y | SEGOVIA POZO JESUS MANUEL | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010077 | 44956116V | BLANCO MARTINEZ CARLOS LUIS | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010078 | 52270190E | CABRERA SANCHEZ MANUEL | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010079 | 49385289B | EGEA ORTIZ CRISTIAN | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010080 | 44754711T | FALCO BOTELLA AIDA | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010081 | 52273313V | LOPEZ MURGA MANUEL | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22010083 | Y7426053B | MAIMO RODRIGUEZ YANET | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010084 | 28921393C | MONTOYA GARCIA RAFAELA | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010085 | 24527517H | MUZYCHENKA ALEJABHA IVAN | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010086 | 30220904P | RUIZ OLIVOS ALVARO | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010087 | 52271902D | TORTOSA SANCHEZ FERNANDO | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010088 | 29510367X | VARGAS GONZALEZ ANTONIO | 60,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010089 | 28681071W | VILCHES RUEDA ANTONIO | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010090 | 14319430K | ZAMORA RODRIGUEZ MANUEL | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010091 | 49128081N | BOZA AGUILAR JAVIER | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010092 | 48878213Q | BURGOS DURAN ESTRELLA | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010093 | 55426660H | CLEMENTE DOMINGUEZ JUAN CARLOS | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010094 | 49523024E | ESCALONA VELAZQUEZ ADRIAN | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010095 | 77533835F | ESCOBAR COLCHON CARLOS | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22010096 | 45660071B | ESPINOSA DELGADO M. JOSE | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010097 | 47202190A | GUTIERREZ OCAÑA M. DOLORES | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010098 | 52272093Q | MARTINEZ IBAÑEZ JUAN ANTONIO | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010099 | 49091659E | RODRIGUEZ TORRES RAUL | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010100 | 48123438D | YERPES GORDILLO DAVID | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010101 | 52273188F | ARCENEGUI VEGA M. CARMEN | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010102 | 47201949S | BARRERA ESPINOSA ELISABET | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010103 | 47001558T | BORNES RUBIO MARIA | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010104 | 41615686S | CAMACHO TEJADA CONSOLACION | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010105 | 49132858M | CHAVES GONZALEZ SARA | 100,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010106 | 49132261Y | CISCARES AVILA MARIA | 60,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010107 | 48955240Q | COLCHON MAQUEDA M. DOLORES | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010108 | 14328733D | DOMINGUEZ PRIETO JUAN ANTONIO | 40,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22010109 | 15410349G | ESCALONA NAVARRO JUAN CARLOS | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010110 | 15406248C | GARCIA LOBATO M. CARMEN | 20,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010111 | 75446348T | GORDILLO CASTILLEJO EDUVIGIS | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010112 | 49523230K | HERNANDEZ FLORES SOLEDAD MARIA | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010113 | 49166924P | VANESA LUCENILLA ALVAREZ | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010114 | 49168974B | MARTIN ROMAN JOSE ANTONIO | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010115 | 23882831E | MOURATO CORCHO MIGUEL ANGEL | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010116 | 15410555A | MUÑOZ HIDALGO JOAQUIN | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010117 | 44956060F | PIÑA CEJUDO M. JOSE | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010118 | 77533497Z | RUBIO MARTIN M. LUISA | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010119 | 47205988Y | SANCHEZ-NORIEGA ORTIZ IRENE CONSOLACION | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010120 | 47511753D | SANCHEZ RODRIGUEZ ROCIO | 60,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010121 | 79210353D | ALONSO JIMENEZ DOLORES | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22010122 | 48806950F | ARANDA ALONSO CONSOLACION | 180,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010123 | 75439633R | EGEA RUBIO ISABEL MARIA | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010124 | 47428997F | ESCALONA MOYANO CRISTINA | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010125 | 48065393Q | FUSTER GIL JUAN ANTONIO | 60,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010126 | 49386673S | MANZANO DELGADO FAYNA | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010127 | 50065029D | MIGUEZ SIERRA SANDRA | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010128 | 45650694H | ORDOÑEZ GONZALEZ M. MAR | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010129 | 28925919S | RIOS CARO SAGRARIO | 40,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010130 | 79210522V | ROMERO JARAVA RAFAEL | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010131 | 48986690W | TRUJILLO REINA MARGARITA | 180,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22010210 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/03/23. | 0,00€ |
| 2023 22010211 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 375,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 08/03/23. | 0,00€ |
| 2023 22010212 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 600,00€ | SUMINISTRO NECESIDADES BASICAS AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22010363 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTROS ALQUILER AYUDAS SOCIALES (ORDEN) CTV 2 | 0,00€ |
| 2023 22010365 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTROS ALQUILER AYUDAS SOCIALES (ORDEN) CTV 2 | 0,00€ |
| 2023 22010421 | V91931238 | GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRERA | 1.700,00€ | ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS MES DE ABRIL 2023. D | 0,00€ |
| 2023 22010422 | G90392093 | JUNTOS X UTRERA | 1.300,00€ | ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS MES DE ABRIL 2023. D | 0,00€ |
| 2023 22010423 | V90455940 | GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS DE UTRERA | 400,00€ | ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS MES DE ABRIL 2023. D | 0,00€ |
| 2023 22010426 | V91931238 | GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRERA | 1.700,00€ | ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS MES MAYO 2023. DECRE | 0,00€ |
| 2023 22010427 | R4100537B | PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR | 16.500,00€ | PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR SUBVENCION 2020 RESTAU | 0,00€ |
| 2023 22010428 | G41174467 | UNION DE CONSUMIDORES DE SEVILLA | 11.000,00€ | UNION DE CONSUMIDORES DE ESPAÑA RESTO SUBVENCION 2 | 0,00€ |
| 2023 22010429 | G90392093 | JUNTOS X UTRERA | 1.300,00€ | ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS MES MAYO 2023. DECRE | 0,00€ |
| 2023 22010430 | G41833039 | A.M.P.A. SAN FRANCISCO DEL CENTRO DOCENTE C.E.I.P. RODRIGO CARO | 1.300,00€ | AMPA SAN FRANCISCO DEL CENTRO DOCENTE CEIP RODRIGO | 0,00€ |
| 2023 22010431 | V90455940 | GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS DE UTRERA | 400,00€ | ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS MES MAYO 2023. DECRE | 0,00€ |
| 2023 22010432 | G41400672 | ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO EL PUNTO DEL I.E.S. RUIZ GIJON DE UTR | 1.500,00€ | ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DE ALUMNADO EL PUNTO | 0,00€ |
| 2023 22010433 | B87493912 | TRANS RAINBOW S.L. | 60.335,54€ | S/FRA. NÚM: 25-0008 FECHA: 30/04/2023 LIQUIDACION | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22010751 | 47393792S | DANA RODRIGUEZ NOELIA | 60,00€ | BECA COMPLEMENTARIA ALUMNA TRAS DECRETO RECTIFICAC | 0,00€ |
| 2023 22010867 | 52272212C | DELGADO RODRIGUEZ ANA | 100,00€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 05/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22010868 | 28833324H | MENACHO DOMINGUEZ ROCIO | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 05/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22010869 | 28833324H | MENACHO DOMINGUEZ ROCIO | 450,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 05/04/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22010870 | 47202111Q | MULERO BOHORQUEZ MACARENA CONSOLACION | 37,39€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 05/04/23 (BASE | 0,00€ |
| 2023 22010871 | 47202111Q | MULERO BOHORQUEZ MACARENA CONSOLACION | 160,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 05/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22010872 | 30262350P | BARRAGAN BONILLA SARAY | 786,40€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 05/04/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22010874 | 75440277R | MONGES RAYA ALFONSA | 119,48€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 05/04/23 (PAES | 0,00€ |
| 2023 22010875 | 75440277R | MONGES RAYA ALFONSA | 500,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 05/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22010876 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO REFORMA Y ADECUACION FUNCIONAL DE LA VI | 0,00€ |
| 2023 22010878 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTRO REFORMA Y ADECUACION FUNCIONAL DE LA VI | 0,00€ |
| 2023 22010880 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ADECUACION DE LA VIVIENDA AYUDAS SOCIAL | 0,00€ |
| 2023 22010882 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTRO ADECUACION DE LA VIVIENDA AYUDAS SOCIAL | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22010884 | Y8887937S | QUIQUIN VELASQUEZ FABIOLA MILAGROS | 375,00€ | SUMINISTRO MENSUALIDAD DE ABRIL AYUDAS SOCIALES CT | 0,00€ |
| 2023 22010885 | 120563147 | QUIQUIN VELASQUEZ ROSA LUZ | 375,00€ | SUMINISTRO MENSUALIDAD DE ABRIL AYUDAS SOCIALES CT | 0,00€ |
| 2023 22010920 | 28502820R | PARADAS PAREDES FERNANDA | 1.000,00€ | SUMINISTROS ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010921 | Y6242779H | EL OMRAMI AZIZA | 500,00€ | SUMINISTROS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010922 | 18185104Q | BASCON ROMERO IVAN | 400,00€ | SUMINISTROS ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010923 | 18185104Q | BASCON ROMERO IVAN | 200,00€ | SUMINISTROS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010924 | 44954344Q | FERNANDEZ ESCALONA ENCARNACION | 400,00€ | SUMINISTROS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010925 | 44954344Q | FERNANDEZ ESCALONA ENCARNACION | 256,49€ | SUMINISTROS AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 28/03/23 (PAE | 0,00€ |
| 2023 22010926 | 28578991L | BULNES LOPEZ JOSEFA | 600,00€ | SUMINISTROS ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010927 | 28578991L | BULNES LOPEZ JOSEFA | 300,00€ | SUMINISTROS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010928 | 47207869R | FERNANDEZ RAYO SANDRA | 300,00€ | SUMINISTROS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010929 | 47207869R | FERNANDEZ RAYO SANDRA | 573,46€ | SUMINISTROS HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 28/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010933 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTROS REFORMA Y ADECUACION FUNCIONAL DE LA V | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22010935 | 47205665M | IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA | 313,00€ | SUMINISTROS COMPRA DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMESTIC | 0,00€ |
| 2023 22010936 | 15408238D | ALVAREZ RODRIGUEZ CONCEPCION | 819,94€ | SUMINISTROS COMPRA DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMESTIC | 0,00€ |
| 2023 22010937 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTROS REFORMA Y ADECUACION FUNCIONAL DE LA V | 0,00€ |
| 2023 22010946 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTROS ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010948 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTROS ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010950 | 47511761V | RUIZ CARO CARMEN | 375,00€ | SUMINISTROS AYUDA MENSUAL AYUDAS SOCIALES CTV 15/0 | 0,00€ |
| 2023 22010952 | Y8887937S | QUIQUIN VELASQUEZ FABIOLA MILAGROS | 375,00€ | SUMINISTROS AYUDA MENSUAL AYUDAS SOCIALES CTV 15/0 | 0,00€ |
| 2023 22010955 | 47214560E | HRISTEA GARCIA JENICA TATIANA | 375,00€ | SUMINISTROS AYUDA MENSUAL AYUDAS SOCIALES CTV 15/0 | 0,00€ |
| 2023 22010956 | 120563147 | QUIQUIN VELASQUEZ ROSA LUZ | 375,00€ | SUMINISTROS AYUDA MENSUAL AYUDAS SOCIALES CTV 15/0 | 0,00€ |
| 2023 22010957 | 48881537M | CABALLERO GONZALEZ SHEYLA ELISABET | 345,00€ | SUMINISTROS AYUDA MENSUAL AYUDAS SOCIALES CTV 15/0 | 0,00€ |
| 2023 22010958 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTROS REFORMA Y ADECUACION DE LA VIVIENDA AY | 0,00€ |
| 2023 22010959 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTROS REFORMA Y ADECUACION DE LA VIVIENDA AY | 0,00€ |
| 2023 22010960 | 47205665M | IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA | 998,25€ | SUMINISTROS REFORMA Y ADECUACION DE LA VIVIENDA AY | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22010961 | 52270974R | FERNANDEZ ESTEVEZ CARMEN | 400,00€ | SUMINISTROS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010962 | 40276761N | SILVA SUAREZ ROSARIO | 709,00€ | SUMINISTROS AUDIFONO AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010963 | 78106395M | EDREIRA SANCHEZ DAYAMI | 200,00€ | SUMINISTROS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010964 | 78106395M | EDREIRA SANCHEZ DAYAMI | 600,00€ | SUMINISTROS ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010965 | 78106395M | EDREIRA SANCHEZ DAYAMI | 100,00€ | SUMINISTROS AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 (PAE | 0,00€ |
| 2023 22010966 | 78106395M | EDREIRA SANCHEZ DAYAMI | 100,00€ | SUMINISTROS ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010967 | 47201954C | CASERO ESCOT M. CARMEN | 700,00€ | SUMINISTROS HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010968 | 47201954C | CASERO ESCOT M. CARMEN | 37,02€ | SUMINISTROS ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010969 | 47201954C | CASERO ESCOT M. CARMEN | 48,91€ | SUMINISTROS AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 (PAE | 0,00€ |
| 2023 22010970 | 47201954C | CASERO ESCOT M. CARMEN | 200,00€ | SUMINISTROS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010971 | 47428966E | SANTOS MARIN JOSE MIGUEL | 1.000,00€ | SUMINISTROS ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010972 | 52270467T | CHACON TELLEZ ROSA MARIA | 200,00€ | SUMINISTROS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010973 | 04300350V | MADRUGA CAÑIZO MARTA | 300,00€ | SUMINISTROS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22010974 | 47203387G | NIETO CHACON FRANCISCO | 800,00€ | SUMINISTROS ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010975 | 47203387G | NIETO CHACON FRANCISCO | 177,08€ | SUMINISTROS ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010976 | 47001842P | NIETO VEGA ISABEL MARIA | 670,88€ | SUMINISTROS HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010977 | 47001842P | NIETO VEGA ISABEL MARIA | 300,00€ | SUMINISTROS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010978 | 77532450W | ORDOÑEZ GUZMAN ENCARNACION | 108,08€ | SUMINISTROS ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010979 | 47202799Z | RUIZ GONZALEZ M. CARMEN | 1.000,00€ | SUMINISTROS ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010980 | 47003480J | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONCEPCION | 200,00€ | SUMINISTROS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010981 | 47003480J | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONCEPCION | 500,00€ | SUMINISTROS HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010982 | 47477882V | SEGARRA FERNANDEZ CARLES | 343,14€ | SUMINISTROS DEUDA CONTRAIDA CON LA TESORERIA GENER | 0,00€ |
| 2023 22010983 | 47477882V | SEGARRA FERNANDEZ CARLES | 200,00€ | SUMINISTROS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010984 | 44954598V | VAZQUEZ JIMENEZ ANA | 400,00€ | SUMINISTROS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010985 | 44954598V | VAZQUEZ JIMENEZ ANA | 600,00€ | SUMINISTROS ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010986 | 47390167R | ALVAREZ ALVAREZ JESSICA | 1.000,00€ | SUMINISTROS ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22010987 | 34070641M | ALVAREZ MILLAN JUANA | 652,80€ | SUMINISTROS ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22010989 | 34070641M | ALVAREZ MILLAN JUANA | 205,19€ | SUMINISTROS ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22011002 | 75325350M | ALVAREZ MORENO ANA | 1.000,00€ | SUMINISTROS ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22011003 | 28506647X | ALFAYA GONZALEZ ANTONIA | 1.000,00€ | SUMINISTROS ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22011004 | 75326052V | CARO MENDOZA CARMEN | 1.000,00€ | SUMINISTROS OBRA PUNTUAL DE LA VIVIENDA AYUDAS SOC | 0,00€ |
| 2023 22011005 | 75443529X | MATUTE DE LA ROSA MARGARITA | 185,83€ | SUMINISTROS ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22011006 | 75443529X | MATUTE DE LA ROSA MARGARITA | 750,00€ | SUMINISTROS ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22011007 | 75443529X | MATUTE DE LA ROSA MARGARITA | 114,00€ | SUMINISTROS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22011008 | 31181783Q | MARTIN QUIROS ANA | 1.000,00€ | SUMINISTROS ODONTOLOGICO AYUDAS SOCIALES CTV 15/03 | 0,00€ |
| 2023 22011009 | 48880518K | CARRERO JIMENEZ ISABEL | 600,00€ | SUMINISTROS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22011010 | 48880518K | CARRERO JIMENEZ ISABEL | 59,56€ | SUMINISTROS ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22011011 | 48880518K | CARRERO JIMENEZ ISABEL | 36,55€ | SUMINISTROS AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 (PAE | 0,00€ |
| 2023 22011012 | 27898569Y | LEAL GARRIDO JOSE LUIS | 450,00€ | SUMINISTROS ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22011013 | 27898569Y | LEAL GARRIDO JOSE LUIS | 500,00€ | SUMINISTROS ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22011014 | 75441442Q | RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22011015 | 49026367G | LUCENILLA SANCHEZ NORIEG M. BELEN | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22011016 | 28656375P | GARCIA BOCANEGRA M. ISABEL | 400,00€ | SUMINISTRO AUDIFONO AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22011017 | 49090984Z | RUIZ PEREZ M. JOSE | 400,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22011018 | 49090984Z | RUIZ PEREZ M. JOSE | 448,52€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22011020 | 75434496Q | CAMACHO FERNANDEZ M. ROSARIO | 700,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22011021 | 75434496Q | CAMACHO FERNANDEZ M. ROSARIO | 265,00€ | SUMINISTRO ODONTOLOGIA AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/2 | 0,00€ |
| 2023 22011023 | 77532637M | RUIZ SEGOVIA MANUEL | 200,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22011024 | X7327728C | MECIC MARIANA VALERICA | 347,27€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22011025 | 28480636N | LOPEZ GRANADOS MIGUEL ANGEL | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22011026 | 49025203J | MARTIN ROMERO NOELIA | 240,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22011028 | 49025203J | MARTIN ROMERO NOELIA | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22011029 | 49025203J | MARTIN ROMERO NOELIA | 97,49€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 (PAES | 0,00€ |
| 2023 22011030 | 30245403N | GAHETE MARIN PAULA | 545,70€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22011031 | 30245403N | GAHETE MARIN PAULA | 200,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22011032 | 30245403N | GAHETE MARIN PAULA | 142,44€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 (PAES | 0,00€ |
| 2023 22011033 | 30245403N | GAHETE MARIN PAULA | 89,22€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22011034 | 29641150S | ABASCAL MATUS RICARDO PATRICIO | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22011035 | 29641150S | ABASCAL MATUS RICARDO PATRICIO | 400,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22011036 | 14325276W | BECERRA PATILLA ROSA BLANCA | 768,16€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22011038 | 47203771C | MOLINA BURGOS VANESA | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22011039 | 47203771C | MOLINA BURGOS VANESA | 400,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22011040 | 77535180H | LOPEZ GONZALEZ YOLANDA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22011041 | Y6890936N | PEÑA ROJAS YULIANA ANDREA | 650,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 | 0,00€ |
| 2023 22011042 | Y6890936N | PEÑA ROJAS YULIANA ANDREA | 350,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 ( | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22011043 | 75388823K | REQUELO REQUELO MERCEDES | 892,40€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22011045 | 29736163S | SANTIAGO SALAZAR ROSA | 281,38€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/03/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22011050 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15-02-23 | 0,00€ |
| 2023 22011051 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 500,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 15-02-23 | 0,00€ |
| 2023 22011058 | 24813822L | GONZALEZ GARRIDO, SALVADOR | 450,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22011059 | 24813822L | GONZALEZ GARRIDO, SALVADOR | 160,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22011060 | 34845695M | AMADOR CORTES ENCARNACION | 200,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22011061 | Y4696541R | GARCIA RAMOS PATRICIA CONCEPCION | 450,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22011062 | Y4696541R | GARCIA RAMOS PATRICIA CONCEPCION | 100,00€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22011063 | Y4696541R | GARCIA RAMOS PATRICIA CONCEPCION | 100,00€ | SUMINISTRO GAS AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/23 (BASES | 0,00€ |
| 2023 22011064 | 47208715L | CADENA GARRIDO M. MELISA | 200,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22011065 | 47208715L | CADENA GARRIDO M. MELISA | 39,05€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/23 (BASE | 0,00€ |
| 2023 22011066 | 47208715L | CADENA GARRIDO M. MELISA | 16,82€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/23 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22011075 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTRO REFORMA Y ADECUACION FUNCIONAL DE LA VI | 0,00€ |
| 2023 22011077 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO REFORMA Y ADECUACION FUNCIONAL DE LA VI | 0,00€ |
| 2023 22011079 | 52270480J | MORATO CABRERA DOLORES | 597,94€ | SUMINISTRO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22011080 | 52270480J | MORATO CABRERA DOLORES | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22011081 | 51159930H | CARRION JIMENEZ, CECILIA GUILLERMINA | 500,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22011084 | 75407254Y | OROZCO BARRERA CONCEPCION | 400,00€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/23 (PAES | 0,00€ |
| 2023 22011085 | 75407254Y | OROZCO BARRERA CONCEPCION | 47,78€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22011086 | 47210519Y | CASADO JIMENEZ CRISTINA | 800,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22011087 | 47210519Y | CASADO JIMENEZ CRISTINA | 200,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22011088 | 48959529G | MOSCOSO PEREZ LUISA | 404,96€ | SUMINISTRO MEDICAMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/ | 0,00€ |
| 2023 22011089 | 48959529G | MOSCOSO PEREZ LUISA | 500,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22011090 | 31907708S | PEÑARRIETA PINTO MARIA RIANET | 600,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22011091 | 31907708S | PEÑARRIETA PINTO MARIA RIANET | 321,91€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/23 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22011093 | 31907708S | PEÑARRIETA PINTO MARIA RIANET | 78,09€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22011094 | 75326052V | CARO MENDOZA CARMEN | 1.000,00€ | SUMINISTRO OBRA PUNTUAL DE VIVIENDA AYUDAS SOCIALE | 0,00€ |
| 2023 22011095 | 75407634H | SANCHEZ FERNANDEZ CARMEN | 1.000,00€ | SUMINISTRO OBRA PUNTUAL DE VIVIENDA AYUDAS SOCIALE | 0,00€ |
| 2023 22011096 | 14319950N | MORATO CABRERA CRISTOBAL | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22011097 | 44239142E | ORIHUELA GIL FRANCISCA | 1.000,00€ | SUMINISTRO OBRA PUNTUAL DE VIVIENDA AYUDAS SOCIALE | 0,00€ |
| 2023 22011098 | 28750303G | GONZALEZ ALFARO JAVIER | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22011100 | 28578991L | BULNES LOPEZ JOSEFA | 300,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22011101 | 28578991L | BULNES LOPEZ JOSEFA | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22011102 | 28522746D | FERNANDEZ RUIZ M. LUISA | 397,00€ | SUMINISTRO TRATAMIENTO ODONTOLOGICO AYUDAS SOCIALE | 0,00€ |
| 2023 22011103 | 49029368S | SEVILLANO MONTERO MANUEL | 1.000,00€ | SUMINISTRO LIMPIEZA DE CHOQUE AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22011496 | 49128563B | CAMPANARIO REINA JOSE ANTONIO | 79,74€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22011497 | 14315146S | RAMON MAQUEDA ISABEL MARIA | 79,74€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22011498 | 49164145N | MULERO ALE ESPERANZA MACARENA | 79,74€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22011499 | 47391366G | MARÍN RODRÍGUEZ DAVID | 216,96€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22011500 | 30322341S | FIGUEREDO OLIVA CARLOS CAMILO | 216,96€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22011501 | 49526896F | VILLANUEVA LOZANO JOSE ANTONIO | 54,24€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22011502 | 33906711L | ALONSO OJEDA JOSE | 212,64€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22011503 | 75438900G | JIMENEZ SANCHEZ ESPERANZA | 212,64€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22011504 | 52075919D | BURGOS ROMERO PATRICIA | 212,64€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22011505 | 48879043H | TREJO SERRANO NURIA | 216,96€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22011506 | 77589762K | PRIETO RIVAS ALVARO | 216,96€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22011508 | 77852359G | NUÑEZ CASTRO EVA MARIA | 312,84€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22011509 | 47200040S | GUERRERO TORREÑO ISABEL | 469,26€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22011939 | 24482600C | ABER ESTEVE NOEMI LAURA | 814,00€ | SUMINISTRO TRATAMIENTO ODONTOLOGICO AYUDAS SOCIALE | 0,00€ |
| 2023 22011941 | 52270331W | VAZQUEZ ESTEBAN DOMINGO | 196,14€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22012612 | 30248432M | RODRIGUEZ BARCIELA JESUS | 469,26€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22012613 | 48120245J | PEÑA MARTINEZ ISABEL MARIA | 469,26€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22012614 | 52270826Z | LOPEZ GUIJARRO ANTONIO | 469,26€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22012615 | 52669426R | CASTILLO ACOSTA, VIRGILIO | 486,02€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22012616 | 47201726E | GARCIA RODRIGUEZ DANIEL | 486,02€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22012623 | 28468507G | CARDENAS BAUTISTA FRANCISCO JAVIER | 469,26€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22012624 | Y6929154G | RENGIFO ESCALONA YORMARIS CAROLINA | 469,26€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22012625 | 47394797P | NAVARRO GARCIA JUAN CARLOS | 208,56€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22012626 | 29538080P | GARCIA ALEXANDRE LUZ ELIZAVETA | 208,56€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22012627 | 53589229B | VALLADARES MARTINEZ ISABEL | 495,33€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22012628 | 47211936C | PEREGRINO EXPOSITO MARIA | 443,19€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22012629 | 49134497B | GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA | 443,19€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22012630 | 47201744V | AMBROSIANI DOMINGUEZ ANA JOSE | 469,26€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22012640 | 47429941P | HERNANDEZ LUNA MARTA | 469,26€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22012642 | 28593458L | PEREZ HIDALGO ESPERANZA | 216,96€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22012643 | 47206296S | LOPEZ RUIZ MARIA | 212,64€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22012645 | 49165620S | SORIANO FERRERO MERCEDES | 212,64€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22012646 | 77622451G | CONTRERAS JULBE LLUIS | 460,44€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22012647 | 49528318A | MORILLO HERRERO CHRISTIAN | 460,44€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22012648 | Y9252288T | GARCIA RAMOS CLAUDIA ROSALIA | 469,26€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22012649 | 52270328E | YUSTE HERNANDEZ MARIA ESMERALDA | 486,02€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22012650 | 28735388Q | MAURI GARCIA MANUEL ANTONIO | 460,44€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22012651 | 47201219K | VILLAR CAMPOS M. CORAL | 486,02€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22012652 | 77537112H | GOMEZ BEJARANO MACARENA | 460,44€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22012653 | 44951077S | ALONSO JIMENEZ CONSOLACION | 460,44€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22012654 | 49131422H | ROMERO GONZALEZ MARIA ISABEL | 469,26€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22012655 | 79191371W | PRIETO FERNANDEZ M. ANGELES | 469,26€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22012656 | 47393614K | PALACIOS MULERO CONSOLACION | 486,02€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22012658 | Y5817902C | ELHANSALI AZIZA | 469,26€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22012659 | X9363599T | MOUSLIM EP HAMRITI, CHARAFA | 156,42€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22012660 | Z0249375Z | MIRANDA GARCIA JASON JOSUE | 495,33€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22012661 | 55317145Y | MARIN CARAIVAN FLORINA NICOLETA | 505,02€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE MAYO 2 | 0,00€ |
| 2023 22013995 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTRO REFORMA Y ADECUACION FUNCIONAL DE LA VI | 0,00€ |
| 2023 22013996 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO REFORMA Y ADECUACION FUNCIONAL DE LA VI | 0,00€ |
| 2023 22013997 | 52667570P | LOZANO REQUELO TERESA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALOJAMIENTO RESIDENCIA REIFS AYUDAS SOC | 0,00€ |
| 2023 22013998 | 28459485K | GIL GARCIA JUAN | 400,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22013999 | 28459485K | GIL GARCIA JUAN | 120,07€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 (PAES | 0,00€ |
| 2023 22014000 | 75859694J | GOMEZ BOLAÑOS M. JESUS | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22014001 | 28811348F | NAVARRO NAVARRO MATILDE | 1.000,00€ | SUMINISTRO TRATAMIENTO DE ODONTOLOGIA AYUDAS SOCIA | 0,00€ |
| 2023 22014002 | 52196654V | ALVAREZ GONZALEZ MERCEDES | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 ( | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22014003 | 52272672C | GONZALEZ DELGADO ROSARIO | 349,00€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 (PAE | 0,00€ |
| 2023 22014004 | 52272672C | GONZALEZ DELGADO ROSARIO | 56,76€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 (PAES | 0,00€ |
| 2023 22014005 | 28561912Y | VARGAS CRUZ ANTONIO | 119,00€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 (PAE | 0,00€ |
| 2023 22014006 | 28561912Y | VARGAS CRUZ ANTONIO | 115,91€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 (PAES | 0,00€ |
| 2023 22014007 | 28561912Y | VARGAS CRUZ ANTONIO | 200,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22014008 | 31196708Z | SANCHEZ PRIETO FELISA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22014011 | B87493912 | TRANS RAINBOW S.L. | 58.739,96€ | S/FRA. NÚM: 25-0012 FECHA: 31/05/2023 LIQUIDACION | 0,00€ |
| 2023 22014014 | 75407634H | SANCHEZ FERNANDEZ CARMEN | 1.000,00€ | SUMINISTRO OBRA PUNTUAL DE VIVIENDA AYUDAS SOCIALE | 0,00€ |
| 2023 22014015 | 44239142E | ORIHUELA GIL FRANCISCA | 1.000,00€ | SUMINISTRO OBRA PUNTUAL DE VIVIENDA AYUDAS SOCIALE | 0,00€ |
| 2023 22014016 | Y8405640M | ROMERO BELLORIN ISAMAR DE JESUS | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22014017 | 28750303G | GONZALEZ ALFARO JAVIER | 978,50€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22014018 | 55315395G | HAICHAMI SAOULAHI LABDAOUI | 852,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22014020 | 49029368S | SEVILLANO MONTERO MANUEL | 936,00€ | SUMINISTRO LIMPIEZA DE CHOQUE AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22014021 | 28543314S | NAVARRO RAMIREZ MATILDE | 900,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22014022 | 28543314S | NAVARRO RAMIREZ MATILDE | 76,74€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 (PAES | 0,00€ |
| 2023 22014033 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTRO ARREGLO DE BAÑO AYUDAS SOCIALES CTV 25/ | 0,00€ |
| 2023 22014034 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO CARPINTERIA (2º PAGO) AYUDAS SOCIALES C | 0,00€ |
| 2023 22014035 | 47205665M | IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA | 260,00€ | SUMINISTRO MOBILIARIO DE COCINA AYUDAS SOCIALES CT | 0,00€ |
| 2023 22014036 | X8385315K | VALENCIANO HERRERA DANIUSKA | 200,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/04/230 | 0,00€ |
| 2023 22014037 | X8385315K | VALENCIANO HERRERA DANIUSKA | 800,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 25/04/2302 | 0,00€ |
| 2023 22014038 | 55425495A | GARCIA JARQUIN GRACIELA LORENA | 500,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/04/230 | 0,00€ |
| 2023 22014039 | 75326052V | CARO MENDOZA CARMEN | 1.000,00€ | SUMINISTRO OBRA PUNTUAL DE LA VIVIENDA AYUDAS SOCI | 0,00€ |
| 2023 22014040 | 75859694J | GOMEZ BOLAÑOS M. JESUS | 500,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/04/230 | 0,00€ |
| 2023 22014041 | 75859694J | GOMEZ BOLAÑOS M. JESUS | 229,00€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 25/04/23023 ( | 0,00€ |
| 2023 22014042 | 52196654V | ALVAREZ GONZALEZ MERCEDES | 186,88€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 25/04/230 | 0,00€ |
| 2023 22014043 | 75305031H | GARCIA BAUTISTA PILAR | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 25/04/2302 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22014044 | 75407634H | SANCHEZ FERNANDEZ CARMEN | 1.000,00€ | SUMINISTRO ADAPTACION DE BAÑO AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22014045 | 44239142E | ORIHUELA GIL FRANCISCA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ADAPTACION DE BAÑO AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22014046 | 28659759B | BAEZ RIOS M. REYES | 42,89€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 25/04/23023 (P | 0,00€ |
| 2023 22014047 | 28547958J | GUZMAN HIDALGO ANTONIO | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/04/230 | 0,00€ |
| 2023 22014049 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTRO ADECUACION PAREDES Y TECHO AYUDAS SOCIA | 0,00€ |
| 2023 22014051 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ADECUACION PAREDES Y TECHO AYUDAS SOCIA | 0,00€ |
| 2023 22014052 | 47205665M | IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA | 900,00€ | SUMINISTRO TRATAMIENTO ODONTOLOGICO AYUDAS SOCIALE | 0,00€ |
| 2023 22014053 | 28448731P | GARCIA ROMERO ANTONIO | 520,00€ | SUMINISTRO AYUDA PARA HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22014054 | 27842674R | CARREÑO LUCENILLA MANUELA | 699,00€ | SUMINISTRO AYUDA AUDIFONOS AYUDAS SOCIALES CTV 17/ | 0,00€ |
| 2023 22014055 | 75407634H | SANCHEZ FERNANDEZ CARMEN | 814,05€ | SUMINISTRO AYUDA REFORMA VIVIENDA AYUDAS SOCIALES | 0,00€ |
| 2023 22014056 | Y4564570G | COLINA TORREALBA EFREN RAFAEL | 190,00€ | SUMINISTRO TRATAMIENTO ODONTOLOGICO AYUDAS SOCIALE | 0,00€ |
| 2023 22014057 | Y4564570G | COLINA TORREALBA EFREN RAFAEL | 183,09€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 17/05/230 | 0,00€ |
| 2023 22014058 | 28446181B | LUCENILLA BOCANEGRA JOSE | 699,00€ | SUMINISTRO AYUDA AUDIFONOS AYUDAS SOCIALES CTV 17/ | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22014059 | 49029368S | SEVILLANO MONTERO MANUEL | 850,00€ | SUMINISTRO PINTURA VIVIENDA AYUDAS SOCIALES CTV 17 | 0,00€ |
| 2023 22014060 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTRO ADECUACION PAREDES Y TECHO AYUDAS SOCIA | 0,00€ |
| 2023 22014061 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ADECUACION PAREDES Y TECHO AYUDAS SOCIA | 0,00€ |
| 2023 22014062 | 24482600C | ABER ESTEVE NOEMI LAURA | 814,00€ | SUMINISTRO TRATAMIENTO ODONTOLOGICO AYUDAS SOCIALE | 0,00€ |
| 2023 22014063 | 27842674R | CARREÑO LUCENILLA MANUELA | 699,00€ | SUMINISTRO AYUDA AUDIFONOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/ | 0,00€ |
| 2023 22014064 | 28434251H | ORTIZ GARCIA ANA MARIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO TRATAMIENTO ODONTOLOGICO AYUDAS SOCIALE | 0,00€ |
| 2023 22014068 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTRO AYUDA PARA CARPINTERIA AYUDAS SOCIALES | 0,00€ |
| 2023 22014069 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ARREGLO DE FONTANERIA Y DESATASCO AYUDA | 0,00€ |
| 2023 22014070 | 46020317P | CABALLERO GOMEZ ANTONIO JOSE | 962,63€ | SUMINISTRO PAGO DE ALQUILER, ALIMENTOS Y ENERGIA E | 0,00€ |
| 2023 22014081 | 75407742B | PORRAS OJEDA ANTONIO | 80,00€ | BECAS ALUMNOS PLAN CONTIGO PARA EL PROGRAMA BECADO | 0,00€ |
| 2023 22014093 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTRO ARREGLO DEL BAÑO (2º PAGO) AYUDAS SOCIA | 0,00€ |
| 2023 22014094 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ADECUACION DE COCINA (2º PAGO) AYUDAS S | 0,00€ |
| 2023 22014095 | 75407634H | SANCHEZ FERNANDEZ CARMEN | 1.000,00€ | SUMINISTRO ADECUACION DE BAÑO AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22014096 | 44239142E | ORIHUELA GIL FRANCISCA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ADAPTACION DE BAÑO AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22014097 | 47201735P | JIMENEZ BLESA ANA | 562,24€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 03/05/23. | 0,00€ |
| 2023 22014098 | 44953053J | BORNES LOPEZ ANTONIO | 738,75€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 03/05/23. | 0,00€ |
| 2023 22014099 | 47202960Z | RODRIGUEZ MIREIME M. DOLORES | 779,76€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 03/05/23. | 0,00€ |
| 2023 22014100 | 52667570P | LOZANO REQUELO TERESA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALOJAMIENTO ALTERNATIVO AYUDAS SOCIALES | 0,00€ |
| 2023 22014101 | 52273976J | REYES DIAZ MANUEL | 274,92€ | SUMINISTRO PAGO F. DE SUMINISTROS AYUDAS SOCIALES | 0,00€ |
| 2023 22014102 | 52273976J | REYES DIAZ MANUEL | 354,00€ | SUMINISTRO GASTOS FARMACEUTICOS AYUDAS SOCIALES CT | 0,00€ |
| 2023 22014359 | 29569869B | GONZALEZ DIAZ M. CARMEN | 100,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22014360 | 79210489F | BARRERA RODRIGUEZ M. JOSE | 160,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 03/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22014361 | 79210489F | BARRERA RODRIGUEZ M. JOSE | 450,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 03/05/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22014362 | 28825207C | RODRIGUEZ URGELLES MAIDA | 450,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 03/05/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22014363 | 28825207C | RODRIGUEZ URGELLES MAIDA | 79,65€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 03/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22014364 | 28825207C | RODRIGUEZ URGELLES MAIDA | 44,95€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 03/05/23 (BASE | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22014365 | 47427777Y | SANDOVAL BARRAGAN MELODI | 200,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 03/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22014366 | 47394407D | GOMEZ ROMERO REBECA | 200,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 03/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22014367 | 47394407D | GOMEZ ROMERO REBECA | 150,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 03/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22014368 | 34035926C | PEREZ ROMANA MANUELA | 160,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 03/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22014369 | 35018024H | CENZANO SERVIA M. TERESA | 450,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 03/05/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22014370 | 35018024H | CENZANO SERVIA M. TERESA | 200,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 03/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22014371 | 35018024H | CENZANO SERVIA M. TERESA | 100,00€ | SUMINISTROS BASICOS AYUDAS SOCIALES CTV 03/05/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22014372 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO NECESIDADES BASICAS AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22014373 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTRO NECESIDADES BASICAS AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22015053 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTRO AYUDA PARA CARPINTERIA AYUDAS SOCIALES | 0,00€ |
| 2023 22015054 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO AYUDA PARA FONTANERIA Y DESATASCO AYUDA | 0,00€ |
| 2023 22015055 | 47206212T | MONTAÑO GARCIA JOSE MANUEL | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 10/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22015056 | 49165624L | GUTIERREZ RODRIGUEZ M. CELESTE | 339,43€ | SUMINISTRO PAGO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 10/05 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22015057 | 49165624L | GUTIERREZ RODRIGUEZ M. CELESTE | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 10/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22015058 | 29764916H | VARGAS IRLANDES CARMELO | 457,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 10/05/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22015059 | 75407634H | SANCHEZ FERNANDEZ CARMEN | 1.000,00€ | SUMINISTRO PARA REFORMA VIVIENDA AYUDAS SOCIALES C | 0,00€ |
| 2023 22015060 | 79210879Y | RODRIGUEZ VEGA ELISA | 475,60€ | SUMINISTRO PAGO VIVIENDA AYUDAS SOCIALES CTV 10/05 | 0,00€ |
| 2023 22015061 | 79210879Y | RODRIGUEZ VEGA ELISA | 500,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 10/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22015063 | 44239142E | ORIHUELA GIL FRANCISCA | 970,47€ | SUMINISTRO REFORMA VIVIENDA AYUDAS SOCIALES CTV 10 | 0,00€ |
| 2023 22015064 | 30259125A | VALDES CASTILLO, INMACULADA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 10/05/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22015065 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTRO AYUDA PARA VENTANAS AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22015066 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO AYUDA PARA PINTURA AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22015069 | 47205665M | IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA | 900,00€ | SUMINISTRO TRATAMIENTO ODONTOLOGICO AYUDAS SOCIALE | 0,00€ |
| 2023 22015070 | 77533794N | GIL GARCIA M. DOLORES | 800,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 08/06/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22015071 | 77533794N | GIL GARCIA M. DOLORES | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/06/23 | 0,00€ |
| 2023 22015072 | 52667570P | LOZANO REQUELO TERESA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALOJAMIENTO ALTERNATIVO AYUDAS SOCIALES | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22015074 | 75470710M | JIMENEZ GONZALEZ ANA | 1.000,00€ | SUMINISTRO AUDIFONOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/06/23 | 0,00€ |
| 2023 22015075 | 28434251H | ORTIZ GARCIA ANA MARIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ODONTOLOGIA AYUDAS SOCIALES CTV 08/06/2 | 0,00€ |
| 2023 22015076 | 28421177P | GARCIA LOPEZ MERCEDES | 1.000,00€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 08/06/23 (PAES | 0,00€ |
| 2023 22015089 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ADECUACION DE LA VIVIENDA AYUDAS SOCIAL | 0,00€ |
| 2023 22015090 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 13.476,25€ | S/FRA. NÚM: 23-153 FECHA: 31/03/2023 Gestión integ | 0,00€ |
| 2023 22015091 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 13.476,25€ | S/FRA. NÚM: 23-197 FECHA: 30/04/2023 Gestión integ | 0,00€ |
| 2023 22015092 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 13.476,25€ | S/FRA. NÚM: 23-250 FECHA: 31/05/2023 Gestión integ | 0,00€ |
| 2023 22015101 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTRO ADECUACION DE LA VIVIENDA AYUDAS SOCIAL | 0,00€ |
| 2023 22015102 | 22557621A | ESTEVE ROVIRA MARIA SUSANA | 300,00€ | SUMINISTRO NECESIDADES BASICAS MES DE ABRIL AYUDAS | 0,00€ |
| 2023 22015103 | 47202799Z | RUIZ GONZALEZ M. CARMEN | 380,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22015104 | 47202799Z | RUIZ GONZALEZ M. CARMEN | 520,00€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22015105 | 52667770R | MONCAYO MELLADO M. MAR | 345,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22015106 | 52667770R | MONCAYO MELLADO M. MAR | 149,91€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/23 (ORDE | 0,00€ |
| 2023 22015109 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO NECESIDADES BASICAS AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22015110 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTRO NECESIDADES BASICAS AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22015111 | 55267312Z | DUARTE MERA NOHELIA | 345,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22015113 | 47202455S | ALVAREZ MUÑOZ M. CARMEN | 186,00€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 (ORDE | 0,00€ |
| 2023 22015114 | 47202455S | ALVAREZ MUÑOZ M. CARMEN | 304,00€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22015115 | 47202455S | ALVAREZ MUÑOZ M. CARMEN | 200,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22015116 | 28627102Z | FERNANDEZ FRIAS ELISABET | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22015117 | 28627102Z | FERNANDEZ FRIAS ELISABET | 600,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22015118 | Z0404619P | PEDRAZA PARADA ROSA EDY | 290,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22015119 | Z0404619P | PEDRAZA PARADA ROSA EDY | 400,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22015120 | AZ086327 | SALAZAR SALAMANCA SERGIO | 290,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22015125 | AZ086327 | SALAZAR SALAMANCA SERGIO | 400,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22015126 | 28731993W | ALBANDEA ORTEGA MARIA REYES | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22015408 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/03/23. | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22015419 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/03/23. | 0,00€ |
| 2023 22015561 | 40276761N | SILVA SUAREZ ROSARIO | 450,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22015562 | 40276761N | SILVA SUAREZ ROSARIO | 160,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22015563 | 40276761N | SILVA SUAREZ ROSARIO | 100,00€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22015577 | 28675693Y | ALVAREZ TORO JOSE | 160,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22015578 | 28675693Y | ALVAREZ TORO JOSE | 100,00€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22015579 | 28375216R | NUÑEZ FERRETE FRANCISCA | 450,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22015580 | 28375216R | NUÑEZ FERRETE FRANCISCA | 100,00€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22015637 | 28375216R | NUÑEZ FERRETE FRANCISCA | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22015640 | 28375216R | NUÑEZ FERRETE FRANCISCA | 64,92€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 (BASE | 0,00€ |
| 2023 22015641 | 49524518K | EL ARFAOUI CHIBOUB ABDELAZIZ | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22015643 | 28863696F | NUÑEZ PEÑA FRANCISCO | 160,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22015644 | 28863696F | NUÑEZ PEÑA FRANCISCO | 450,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 ( | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22015645 | 75402039N | AGUAYO GRANADO MARGARITA | 160,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22015648 | 75402039N | AGUAYO GRANADO MARGARITA | 100,00€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 19/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22015673 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ADECUACION DE LA COCINA AYUDAS SOCIALES | 0,00€ |
| 2023 22015674 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTRO INSTALACION ELECTRICA AYUDAS SOCIALES C | 0,00€ |
| 2023 22015675 | 47207579X | FERNANDEZ GOMEZ DIEGO | 345,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/04/23. | 0,00€ |
| 2023 22015676 | 47511761V | RUIZ CARO CARMEN | 375,00€ | SUMINISTRO PAGO MENSUALIDAD ABRIL AYUDAS SOCIALES | 0,00€ |
| 2023 22015677 | 48881537M | CABALLERO GONZALEZ SHEYLA ELISABET | 345,00€ | SUMINISTRO PAGO MENSUALIDAD ABRIL AYUDAS SOCIALES | 0,00€ |
| 2023 22015680 | 47201726E | GARCIA RODRIGUEZ DANIEL | 204,64€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE JUNIO | 0,00€ |
| 2023 22015681 | 28468507G | CARDENAS BAUTISTA FRANCISCO JAVIER | 364,98€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE JUNIO | 0,00€ |
| 2023 22015682 | Y6929154G | RENGIFO ESCALONA YORMARIS CAROLINA | 469,26€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE JUNIO | 0,00€ |
| 2023 22015683 | 53589229B | VALLADARES MARTINEZ ISABEL | 443,19€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE JUNIO | 0,00€ |
| 2023 22015684 | 47211936C | PEREGRINO EXPOSITO MARIA | 469,26€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE JUNIO | 0,00€ |
| 2023 22015685 | 49134497B | GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA | 469,26€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE JUNIO | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22015686 | 47201744V | AMBROSIANI DOMINGUEZ ANA JOSE | 469,26€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE JUNIO | 0,00€ |
| 2023 22015687 | 47429941P | HERNANDEZ LUNA MARTA | 469,26€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE JUNIO | 0,00€ |
| 2023 22015688 | 52270328E | YUSTE HERNANDEZ MARIA ESMERALDA | 204,64€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE JUNIO | 0,00€ |
| 2023 22015689 | 28735388Q | MAURI GARCIA MANUEL ANTONIO | 255,80€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE JUNIO | 0,00€ |
| 2023 22015690 | 47201219K | VILLAR CAMPOS M. CORAL | 255,80€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE JUNIO | 0,00€ |
| 2023 22015691 | 77537112H | GOMEZ BEJARANO MACARENA | 255,80€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE JUNIO | 0,00€ |
| 2023 22015692 | 44951077S | ALONSO JIMENEZ CONSOLACION | 255,80€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE JUNIO | 0,00€ |
| 2023 22015693 | 49131422H | ROMERO GONZALEZ MARIA ISABEL | 208,56€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE JUNIO | 0,00€ |
| 2023 22015694 | 79191371W | PRIETO FERNANDEZ M. ANGELES | 417,12€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE JUNIO | 0,00€ |
| 2023 22015696 | 47393614K | PALACIOS MULERO CONSOLACION | 434,86€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE JUNIO | 0,00€ |
| 2023 22015697 | Y5817902C | ELHANSALI AZIZA | 443,19€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE JUNIO | 0,00€ |
| 2023 22015698 | Z0249375Z | MIRANDA GARCIA JASON JOSUE | 443,19€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE JUNIO | 0,00€ |
| 2023 22015699 | 55317145Y | MARIN CARAIVAN FLORINA NICOLETA | 425,46€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EPES PARA EL MES DE JUNIO | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22015914 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO AYUDA VENTANAS AYUDAS SOCIALES CTV 10/0 | 0,00€ |
| 2023 22015915 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTRO ADECUACION COCINA AYUDAS SOCIALES CTV 1 | 0,00€ |
| 2023 22015916 | 47512173S | BARRERA ROMAN SARA | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 10/05/23. | 0,00€ |
| 2023 22015917 | 77533429S | BLANCO MUÑOZ SONIA | 375,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 10/05/23. | 0,00€ |
| 2023 22015918 | 120563147 | QUIQUIN VELASQUEZ ROSA LUZ | 680,00€ | SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO AYUDAS SOCIALES C | 0,00€ |
| 2023 22015953 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO NECESIDADES BASICAS AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22015954 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTRO NECESIDADES BASICAS AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22015955 | 49387439E | MARCHENA AZUAR VICTORIA | 700,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 17/05/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22015956 | 49387439E | MARCHENA AZUAR VICTORIA | 200,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 17/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22015957 | 49387439E | MARCHENA AZUAR VICTORIA | 94,63€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 17/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22015958 | 47511761V | RUIZ CARO CARMEN | 375,00€ | SUMINISTRO BASICO AYUDAS SOCIALES CTV 17/05/23 (OR | 0,00€ |
| 2023 22015959 | 48881537M | CABALLERO GONZALEZ SHEYLA ELISABET | 345,00€ | SUMINISTRO BASICO AYUDAS SOCIALES CTV 17/05/23 (OR | 0,00€ |
| 2023 22015960 | 47394408X | GOMEZ ROMERO CARMEN SORAYA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 17/05/23 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22015961 | 47394408X | GOMEZ ROMERO CARMEN SORAYA | 150,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22015962 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO AYUDA PARA VENTANAS AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22015963 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTRO ADECUACION COCINA AYUDAS SOCIALES CTV 2 | 0,00€ |
| 2023 22015964 | 75430557X | MARTINEZ ANDREU FRANCISCO | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22015965 | 75430557X | MARTINEZ ANDREU FRANCISCO | 450,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 25/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22015966 | 47210927T | MARTINEZ ALCAZAR CONSOLACION | 400,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22015967 | 47210927T | MARTINEZ ALCAZAR CONSOLACION | 200,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 25/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22015968 | 120563147 | QUIQUIN VELASQUEZ ROSA LUZ | 375,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22016201 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 17.222,86€ | PAGO PRINCIPAL AOSSA GLOBAL, S.A. EN EL PROCEDIMI | 0,00€ |
| 2023 22016729 | X8427622P | CARAIVAN AURICA | 450,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 25/04/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22016730 | X8427622P | CARAIVAN AURICA | 76,00€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 25/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22016731 | X8427622P | CARAIVAN AURICA | 87,13€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 25/04/23 (BASE | 0,00€ |
| 2023 22016732 | 47201735P | JIMENEZ BLESA ANA | 280,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/04/23 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22016733 | 28628807V | PEÑA NAVARRO MATILDE | 380,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22016734 | 47427493K | JIMENEZ POZO PEDRO JOSE | 200,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22016735 | 49131707G | GUERRERO DEL POZO DANIEL | 450,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 25/04/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22016736 | C02501606 | TALAVERA SALGADO GILDA VANESSA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22016737 | C02501606 | TALAVERA SALGADO GILDA VANESSA | 450,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 25/04/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22016738 | 47001874V | POZO MORENO JOSE MANUEL | 160,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22016739 | 47001874V | POZO MORENO JOSE MANUEL | 450,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 25/04/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22016740 | 34358232G | BARROSO PILOTOS ROSA | 450,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 25/04/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22016741 | 34358232G | BARROSO PILOTOS ROSA | 200,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22016743 | 49131707G | GUERRERO DEL POZO DANIEL | 200,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/04/23 | 0,00€ |
| 2023 22016744 | 75429962J | LEON MORALES EDUARDA | 200,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDA SOCIAL CTV 10/05/23 (BA | 0,00€ |
| 2023 22016745 | 75429962J | LEON MORALES EDUARDA | 450,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDA SOCIAL CTV 10/05/23 (BAS | 0,00€ |
| 2023 22016747 | 75429962J | LEON MORALES EDUARDA | 100,00€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 10/05/23 (BASE | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22016748 | 08118297X | PAZ QUIJANO RUBEN ROSENDO | 160,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 10/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22016749 | 08118297X | PAZ QUIJANO RUBEN ROSENDO | 450,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 10/05/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22016752 | 47202960Z | RODRIGUEZ MIREIME M. DOLORES | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 10/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22016753 | 30697020R | IZQUIERDO MARTIN MARIA CARMEN | 200,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 10/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22016754 | 30697020R | IZQUIERDO MARTIN MARIA CARMEN | 450,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 10/05/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22016757 | 28731318V | ALVAREZ ARTEAGA M. PILAR | 160,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 10/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22016758 | 52274055T | POZO TORO MARIANO | 160,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 10/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22016759 | 52274055T | POZO TORO MARIANO | 450,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 10/05/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22016780 | 29550305C | BUITRAGO NAVARRETE JAIRO ENRIQUE | 160,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 17/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22016781 | 29550305C | BUITRAGO NAVARRETE JAIRO ENRIQUE | 450,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 17/05/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22016782 | 34359305L | MEKAOUI HICHAMI OMAR | 280,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 17/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22016783 | 34359305L | MEKAOUI HICHAMI OMAR | 450,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 17/05/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22016789 | Y6035511A | CAMARA ZAGA | 300,00€ | SUMINISTRO ALOJAMIENTO ALTERNATIVO AYUDAS SOCIALES | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22016790 | 28774756P | FERNANDEZ GUZMAN ROSA MARIA | 200,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22016791 | 28594844W | PORTILLA RODRIGUEZ M. REYES | 100,00€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 25/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22016792 | 28594844W | PORTILLA RODRIGUEZ M. REYES | 200,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22016793 | 28413372T | RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22016795 | 29580346T | EDDIG AZULI SARA | 160,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22016799 | 29580346T | EDDIG AZULI SARA | 450,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 25/05/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22016800 | 52238424L | LOZANO REQUELO TOMAS | 280,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22016801 | 52238424L | LOZANO REQUELO TOMAS | 29,96€ | SUMINISTRO EQUIPAMIENTO HOGAR AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22016802 | 52273976J | REYES DIAZ MANUEL | 200,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/05/23 | 0,00€ |
| 2023 22016803 | 52273976J | REYES DIAZ MANUEL | 89,00€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 25/05/23 (BAS | 0,00€ |
| 2023 22016834 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO AYUDA PARA VENTANAS AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22016835 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 08/06/23 | 0,00€ |
| 2023 22016836 | X8307835M | MEMET GAROFITA | 690,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/06/23 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22016837 | 77866499E | NAVARRO PEÑA MATILDE | 690,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/06/23 | 0,00€ |
| 2023 22016838 | 44754711T | FALCO BOTELLA AIDA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/06/23 | 0,00€ |
| 2023 22016839 | 44754711T | FALCO BOTELLA AIDA | 135,81€ | AYUDA PARA SUMINISTROS AYUDAS SOCIALES CTV 08/06/2 | 0,00€ |
| 2023 22016840 | 122601001 | TUESTA ASCOY MARIA JOSE | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/06/23 | 0,00€ |
| 2023 22016841 | 122601001 | TUESTA ASCOY MARIA JOSE | 200,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22016842 | 120563147 | QUIQUIN VELASQUEZ ROSA LUZ | 300,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22016845 | 120563147 | QUIQUIN VELASQUEZ ROSA LUZ | 321,00€ | SUMINISTRO ESCOLARIZACION EN GUARDERIA AYUDAS SOCI | 0,00€ |
| 2023 22017329 | B87493912 | TRANS RAINBOW S.L. | 58.822,15€ | S/FRA. NÚM: 25-0013 FECHA: 30/06/2023 LIQUIDACION | 0,00€ |
| 2023 22017337 | G14665137 | ASOC DES TURISTICO CAMINOS DE PASION | 12.000,00€ | S/FRA. NÚM: Emit-83 FECHA: 30/03/2023 10/23 nº par | 0,00€ |
| 2023 22017451 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 116.460,68€ | INDEMNIZACIÓN COSTES FIJOS COVID CONTRATO GSV 19/1 | 0,00€ |
| 2023 22017459 | V91931238 | GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRERA | 906,66€ | ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS DESDE EL DÍA 1 AL 16 | 0,00€ |
| 2023 22017461 | G90392093 | JUNTOS X UTRERA | 693,33€ | ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS DESDE EL DÍA 1 AL 16 | 0,00€ |
| 2023 22017462 | V90455940 | GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS DE UTRERA | 213,33€ | ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS DESDE EL DÍA 1 AL 16 | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22017538 | 53589229B | VALLADARES MARTINEZ ISABEL | 208,56€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22017539 | 47211936C | PEREGRINO EXPOSITO MARIA | 234,63€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22017540 | 49134497B | GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA | 234,63€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22017541 | 47201744V | AMBROSIANI DOMINGUEZ ANA JOSE | 208,56€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22017542 | 47429941P | HERNANDEZ LUNA MARTA | 208,56€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22017544 | Z0249375Z | MIRANDA GARCIA JASON JOSUE | 208,56€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22017545 | 47538535L | BUSTO CONTRERA ANTONIO | 153,48€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22017546 | 28491052D | TENORIO GARCIA MANUEL | 127,90€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22017548 | 47390829L | JIMENEZ PEÑA SOFIA | 127,90€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22017557 | 52272973E | PALACIOS DOMINGUEZ MANUEL | 127,90€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22017585 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO NECESIDADES BASICAS AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22017587 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTRO NECESIDADES BASICAS AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22017588 | 22557621A | ESTEVE ROVIRA MARIA SUSANA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 01/06/23 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22017589 | 22557621A | ESTEVE ROVIRA MARIA SUSANA | 700,00€ | SUMINISTRO GASTOS APOYO ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CT | 0,00€ |
| 2023 22017602 | 55426660H | CLEMENTE DOMINGUEZ JUAN CARLOS | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/06/23 | 0,00€ |
| 2023 22017603 | X6100217L | FATIMA ZAHRA EL ASRI | 83,07€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 08/06/23 (BASE | 0,00€ |
| 2023 22017604 | 75370500Y | TORRES VALDENEBRO REMEDIOS | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/06/23 | 0,00€ |
| 2023 22017605 | 75370500Y | TORRES VALDENEBRO REMEDIOS | 220,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 08/06/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22017614 | G82818303 | ASOCIACION DE EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS | 500,00€ | S/FRA. NÚM: S-002334 FECHA: 12/06/2023 CUOTA SOCIO | 0,00€ |
| 2023 22017616 | 52271288Q | GUZMAN HIDALGO M. ISABEL | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/06/23 | 0,00€ |
| 2023 22017617 | 28784361E | SIERRA ALVAREZ ANA MARIA | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/06/23 | 0,00€ |
| 2023 22017618 | 28784361E | SIERRA ALVAREZ ANA MARIA | 480,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 08/06/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22017619 | 52270578L | RODRIGUEZ FERNANDEZ CLEMENTE | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/06/23 | 0,00€ |
| 2023 22017620 | 49166967M | LUNA GOMEZ EMMANUEL | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/06/23 | 0,00€ |
| 2023 22017621 | 15411881H | FERNANDEZ GUTIERREZ JESUS | 525,10€ | SUMINISTRO FARMACOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/06/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22017622 | 28670967H | DEL RIO GOMEZ JUAN ANTONIO | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/06/23 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22017623 | 43729124Y | CAMPOS LOPEZ M. ISABEL | 720,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 08/06/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22017624 | 14316797X | CORTES SANCHEZ SANDRA | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/06/23 | 0,00€ |
| 2023 22017625 | 14316797X | CORTES SANCHEZ SANDRA | 200,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22017626 | 14316797X | CORTES SANCHEZ SANDRA | 83,63€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 08/06/23 | 0,00€ |
| 2023 22017627 | 77535180H | LOPEZ GONZALEZ YOLANDA | 398,00€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 08/06/23 (BAS | 0,00€ |
| 2023 22017628 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO NECESIDADES BASICAS AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22017629 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTRO NECESIDADES BASICAS AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22017630 | 47205665M | IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA | 900,00€ | SUMINISTRO NECESIDADES BASICAS AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22017631 | 22557621A | ESTEVE ROVIRA MARIA SUSANA | 914,00€ | SUMINISTRO NECESIDADES BASICAS AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22017632 | 46020317P | CABALLERO GOMEZ ANTONIO JOSE | 317,02€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 14 | 0,00€ |
| 2023 22017633 | 47214321J | GONZALEZ LOBO CRISTINA DEL CARMEN | 73,50€ | SUMINISTROS BASICOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22017634 | 47214321J | GONZALEZ LOBO CRISTINA DEL CARMEN | 280,00€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 (BA | 0,00€ |
| 2023 22017870 | G28783991 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 2.879,46€ | S/FRA. NÚM: RC/23-0774 FECHA: 14/02/2023 CUOTA ASO | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22017871 | G14565329 | FONDO ANDALUZ MUNICIPIOS SOLIDARIDAD INTERNACIONAL | 3.500,00€ | S/FRA. NÚM: CU-80/2023 FECHA: 30/01/2023.FONDO AND | 0,00€ |
| 2023 22017872 | G41192097 | FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FAMP) | 3.471,79€ | S/FRA. NÚM: 202301083 FECHA: 01/01/2023 CUOTA FAMP | 0,00€ |
| 2023 22017873 | G41192097 | FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FAMP) | 1.157,27€ | S/FRA. NÚM: E202300772 FECHA: 08/03/2023 CUOTA EXT | 0,00€ |
| 2023 22018225 | 74863374F | GARCIA JESUS RAQUEL | 728,91€ | SUMINISTRO MOBILIARIO Y ENSERES BASICOS AYUDAS SOC | 0,00€ |
| 2023 22018227 | 74863374F | GARCIA JESUS RAQUEL | 250,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22018228 | 75434360H | CORONILLA MIURA ANGELES MARIA | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22018229 | 34037649H | LUJAN ORTIZ JUAN | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22018230 | 34037649H | LUJAN ORTIZ JUAN | 640,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22018231 | 47009174A | JIMENEZ CASADO ANGELES | 608,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22018232 | 47009174A | JIMENEZ CASADO ANGELES | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22018234 | 75407698J | PEÑA HERVAS CELIA | 203,29€ | SUMINISTROS BASICOS ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22018251 | 52270263A | FERNANDEZ ESPINOSA CONCEPCION | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22018252 | 49026334V | GARCIA ROMERO DOLORES | 255,76€ | SUMINISTRO LUZ AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 (BASES | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22018253 | 49026334V | GARCIA ROMERO DOLORES | 480,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22018254 | 52289857R | PEREZ RUIZ MARIA DOLORES | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22018255 | 49033705M | FALCON BAEZA ELIZABETH | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22018256 | 49033705M | FALCON BAEZA ELIZABETH | 400,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22018257 | 28678357W | GONZALEZ CASADO ISABEL | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22018258 | 28678357W | GONZALEZ CASADO ISABEL | 640,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22018259 | 28678357W | GONZALEZ CASADO ISABEL | 149,00€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 (BAS | 0,00€ |
| 2023 22018260 | AT397216 | ESTEVEZ PLATA JUAN SEBASTIAN | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22018261 | AT397216 | ESTEVEZ PLATA JUAN SEBASTIAN | 720,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22018262 | 52669160B | MOLINA MAYA LUZ MARIA | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22018263 | 52669160B | MOLINA MAYA LUZ MARIA | 687,00€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 (BAS | 0,00€ |
| 2023 22018264 | 47512174Q | LOPEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | 784,32€ | SUMINISTRO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22018265 | 43175106N | VAZQUEZ GAMERO ANTONIA | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22018266 | 14319950N | MORATO CABRERA CRISTOBAL | 404,00€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 (BAS | 0,00€ |
| 2023 22018267 | 47209844K | DE LARA SANCHEZ-NORIEGA DOLORES | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22018268 | 47209844K | DE LARA SANCHEZ-NORIEGA DOLORES | 262,62€ | SUMINISTRO BASICO AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 (BA | 0,00€ |
| 2023 22018269 | 52271557D | REQUELO FERNANDEZ EMILIA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22018270 | 52271557D | REQUELO FERNANDEZ EMILIA | 311,46€ | SUMINISTRO BASICO AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 (BA | 0,00€ |
| 2023 22018271 | 75407245C | ZAMBRANO GONZALEZ JOAQUIN | 38,55€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 (BASE | 0,00€ |
| 2023 22018272 | 14326850N | REYES REYES JUAN JESUS | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22018273 | 75326456F | SALMERON TERRINO JUAN | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22018274 | 75326456F | SALMERON TERRINO JUAN | 615,12€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22018275 | 75326456F | SALMERON TERRINO JUAN | 128,00€ | SUMINISTRO BASICO AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 (BA | 0,00€ |
| 2023 22018276 | 25607051R | ALONSO LOBATO LAURA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22018277 | 28662038J | MURUBE DE LOS SANTOS LUCAS AMADOR | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22018278 | 44255636W | FERNANDEZ CARMONA LUISA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22018279 | 28663258Z | MONTERO GARCIA MANUEL | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22018280 | 49029368S | SEVILLANO MONTERO MANUEL | 363,00€ | SUMINISTRO LIMPIEZA DE CHOQUE AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22018281 | 28503263F | POZO PIZARRO MARIA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22018282 | 28503263F | POZO PIZARRO MARIA | 86,72€ | SUMINISTRO BASICO AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 (BA | 0,00€ |
| 2023 22018284 | 48884619M | PADILLA SILGADO MELISA | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22018285 | 47001808C | GARCIA CASADO RAUL | 300,00€ | SUMINISTRO PAGO VIVIENDA AYUDAS SOCIALES CTV 14/07 | 0,00€ |
| 2023 22018286 | C02922545 | HERNANDEZ FLORES RENE ERNESTO | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22018287 | C02922545 | HERNANDEZ FLORES RENE ERNESTO | 760,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22018288 | 20065798T | VARGAS LOZANO SANDRA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22018289 | 20065798T | VARGAS LOZANO SANDRA | 608,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22018290 | 48120096W | GARCIA FELIX SARAY | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22018291 | 48120096W | GARCIA FELIX SARAY | 560,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22018292 | 28436832T | MARTIN ROMERO VICENTA | 448,00€ | SUMINISTRO ODONTOLOGO AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22018293 | 44957994D | RODRIGUEZ CASERO VICENTA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22018294 | 44957994D | RODRIGUEZ CASERO VICENTA | 760,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22018534 | B87493912 | TRANS RAINBOW S.L. | 60.446,62€ | S/FRA. NÚM: 25-0015 FECHA: 31/07/2023 LIQUIDACION | 0,00€ |
| 2023 22018609 | V56316920 | GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR UTRERA | 1.600,00€ | ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS MES DE JULIO 2023. D | 0,00€ |
| 2023 22019060 | V91931238 | GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRERA | 1.400,00€ | ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES JULIO 2023. DECRET | 0,00€ |
| 2023 22019122 | V56316920 | GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR UTRERA | 213,33€ | ASIGNACION GRUPOS POLITICOS 27 AL 30/06/23. DECRET | 0,00€ |
| 2023 22019123 | V91931238 | GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRERA | 186,66€ | ASIGNACION GRUPOS POLITICOS 27 AL 30/06/23. DECRET | 0,00€ |
| 2023 22019567 | 47538535L | BUSTO CONTRERA ANTONIO | 76,74€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22019568 | 28491052D | TENORIO GARCIA MANUEL | 127,90€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22019569 | 47390829L | JIMENEZ PEÑA SOFIA | 127,90€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22019570 | 52272973E | PALACIOS DOMINGUEZ MANUEL | 127,90€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22019571 | 15410555A | MUÑOZ HIDALGO JOAQUIN | 460,44€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22019572 | 14328733D | DOMINGUEZ PRIETO JUAN ANTONIO | 286,77€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22019573 | 48992305M | RAMIREZ RODRIGUEZ ANA | 469,26€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22019575 | 29508391N | BECERRA JIMENEZ ISMAEL | 486,02€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22019576 | 30220904P | RUIZ OLIVOS ALVARO | 486,02€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22019580 | 77942247P | PEREZ CALVO DAVID | 486,02€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22019581 | 49385289B | EGEA ORTIZ CRISTIAN | 486,02€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22019583 | 15413168V | RODRIGUEZ DOMINGUEZ ANA MARIA | 486,02€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22019584 | 28832188D | LEON LOPEZ ALFREDO | 486,02€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22019585 | 14326218R | MAYA MORAN FRANCISCO JAVIER | 332,54€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22019586 | 34070641M | ALVAREZ MILLAN JUANA | 332,54€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22019587 | 28604738Y | VALVERDE MUÑOZ JOSE | 332,54€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22019588 | Y8895109B | ROSTAMI NEUSHA | 255,80€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22019590 | 28492130Y | GUTIERREZ SANCHEZ MARIA JOSE | 153,48€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22019916 | 47206212T | MONTAÑO GARCIA JOSE MANUEL | 1.000,00€ | SUMINISTRO EQUIP. Y MANTENIMIENTO HOGAR AYUDAS SOC | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22019917 | 75402178J | JIMENEZ BLESA ANDRES | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22019918 | 75402178J | JIMENEZ BLESA ANDRES | 400,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22019919 | 75402178J | JIMENEZ BLESA ANDRES | 66,78€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 (BAS | 0,00€ |
| 2023 22019920 | 47001888P | ROJAS PAZ ANGEL MARIA | 287,52€ | SUMINISTRO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22019921 | 14320016D | BARRERA ROSA DAVID | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22019922 | 75407687W | RODRIGUEZ CALDERON EDUARDA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22019923 | 75407687W | RODRIGUEZ CALDERON EDUARDA | 315,24€ | SUMINISTROS BASICOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22019924 | 47211781A | ZARCO GALERA LAURA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22019925 | 75407489B | CAMPOS CALVENTE LUCIA | 157,85€ | SUMINISTROS BASICOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22019926 | 28502176R | GONZALEZ PEREZ M. CARMEN | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22019945 | 28512677Z | PEREZ RUIZ MARGARITA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22019946 | 37734162V | TIENDA DIAZ MARIA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22019947 | 37734162V | TIENDA DIAZ MARIA | 608,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 ( | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22019948 | Z0336072R | ROJAS HERNANDEZ ORLANDO YOVANNY | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22019949 | Z0336072R | ROJAS HERNANDEZ ORLANDO YOVANNY | 640,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22019950 | 49034608B | BEGINES COTRINO PALOMA | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22019952 | 49034608B | BEGINES COTRINO PALOMA | 560,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22019953 | X5561759Z | EL JAIRARI RACHID | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22019954 | X5561759Z | EL JAIRARI RACHID | 400,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22019955 | 47003510C | MANCHA SANTOS TAMARA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTO AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22019956 | 47003510C | MANCHA SANTOS TAMARA | 717,10€ | SUMINISTRO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22019957 | 28865031P | ALCOBA MAQUEDA ROSARIO | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTO AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22019958 | 28865031P | ALCOBA MAQUEDA ROSARIO | 371,37€ | SUMINISTRO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22019959 | Z0861235M | TORREZ MEDINA ANA GABRIELA | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTO AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22019960 | Z0861235M | TORREZ MEDINA ANA GABRIELA | 640,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22019961 | Y9252288T | GARCIA RAMOS CLAUDIA ROSALIA | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTO AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 ( | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22019962 | 49389357P | GONZALEZ ARMARIO CRISTINA | 200,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22019963 | Y4564570G | COLINA TORREALBA EFREN RAFAEL | 59,46€ | SUMINISTRO FÁRMACOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22019964 | Y4564570G | COLINA TORREALBA EFREN RAFAEL | 98,30€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 (BASE | 0,00€ |
| 2023 22019965 | 75434348Y | SIGUENZA HUERTA ENCARNACION | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22019966 | 77802438Q | GUAREÑO LEON, ESTHER MARIA | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22019967 | 77802438Q | GUAREÑO LEON, ESTHER MARIA | 134,80€ | SUMINISTROS BÁSICOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22019968 | Z1546508Q | MIRANDA BENITES EVA DANITZA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22019969 | Z1546508Q | MIRANDA BENITES EVA DANITZA | 400,00€ | SUMINISTRO LACTANCIA AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22019970 | 28653766K | GARCIA PONCE FRANCISCO | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22019974 | 45482414Y | BOSQUE PEREZ JAVIER | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22019975 | 47202322C | GONZALEZ ROMERO JORGE | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22019976 | 47202322C | GONZALEZ ROMERO JORGE | 123,53€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 28 | 0,00€ |
| 2023 22019977 | 53277287H | PERNIA LOPEZ LAURA | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22019978 | 53277287H | PERNIA LOPEZ LAURA | 90,00€ | SUMINISTRO ÓRTESIS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 (B | 0,00€ |
| 2023 22019979 | 28925386B | FERNANDEZ SANCHEZ M. ANGELES | 752,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22019980 | 28905861J | RUBIO ARENAS M. MERCEDES | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22019981 | 48876313W | TRONCOSO PARRADO M. PAZ | 158,00€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 (BAS | 0,00€ |
| 2023 22019982 | 49029368S | SEVILLANO MONTERO MANUEL | 178,50€ | SUMINISTRO EQUIP. HOGAR AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/ | 0,00€ |
| 2023 22019983 | 48884619M | PADILLA SILGADO MELISA | 272,23€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 28 | 0,00€ |
| 2023 22019984 | 52273251R | NAVARRO DIAÑEZ MIGUEL FRANCISCO | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 2 | 0,00€ |
| 2023 22019985 | 52273251R | NAVARRO DIAÑEZ MIGUEL FRANCISCO | 600,00€ | SUMINISTRO ALQUILER ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 28 | 0,00€ |
| 2023 22019986 | 20064674A | MARTINEZ MORENO MIRIAN | 286,26€ | SUMINISTRO SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CT | 0,00€ |
| 2023 22019987 | 48956532C | LOMAS JIMENEZ PATRICIA | 368,03€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 28 | 0,00€ |
| 2023 22019988 | 49136711V | GARCIA ROMERO ROSARIO | 207,00€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 (BAS | 0,00€ |
| 2023 22019989 | 21150922F | MORATO HUZON SARAY | 245,91€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 28 | 0,00€ |
| 2023 22019990 | 28536151M | RUIZ PACHON VICENTE | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22020042 | 75434360H | CORONILLA MIURA ANGELES MARIA | 38,00€ | SUMINISTRO BONO PISCINA AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/ | 0,00€ |
| 2023 22020072 | Y6035511A | CAMARA ZAGA | 88,00€ | SUMINISTRO BONO PISCINA AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/ | 0,00€ |
| 2023 22020073 | Y6035511A | CAMARA ZAGA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 2 | 0,00€ |
| 2023 22020076 | 47511761V | RUIZ CARO CARMEN | 63,00€ | SUMINISTRO BONO PISCINA AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/ | 0,00€ |
| 2023 22020077 | 47511761V | RUIZ CARO CARMEN | 800,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 2 | 0,00€ |
| 2023 22020078 | Y3229891S | FERARU VIORICA ALINA | 400,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 2 | 0,00€ |
| 2023 22020079 | 75371891V | GUIRADO GONZALEZ ANA MARIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 2 | 0,00€ |
| 2023 22020080 | 15408238D | ALVAREZ RODRIGUEZ CONCEPCION | 600,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 2 | 0,00€ |
| 2023 22020081 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 400,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 2 | 0,00€ |
| 2023 22020084 | 16620314P | PEREZ DOMINGUEZ M. JOSE | 800,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 2 | 0,00€ |
| 2023 22020085 | Y3553875K | APODACA LAGUNA Mª TERESA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 2 | 0,00€ |
| 2023 22020088 | 49026367G | LUCENILLA SANCHEZ NORIEG M. BELEN | 1.000,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 2 | 0,00€ |
| 2023 22020089 | 47203484D | REYES FLORES ROSA MARIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 2 | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22020090 | 48881537M | CABALLERO GONZALEZ SHEYLA ELISABET | 1.000,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 2 | 0,00€ |
| 2023 22020091 | 77535180H | LOPEZ GONZALEZ YOLANDA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 2 | 0,00€ |
| 2023 22020092 | 47214321J | GONZALEZ LOBO CRISTINA DEL CARMEN | 514,25€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 2 | 0,00€ |
| 2023 22020093 | X8421508N | SIMONA ADRIANA PAPARA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 2 | 0,00€ |
| 2023 22020094 | 15412537F | LEAL BARRERA M. TERESA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 2 | 0,00€ |
| 2023 22020095 | 54783321N | SANTOS LIZZETTI YOVANA KARINA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 2 | 0,00€ |
| 2023 22020096 | 47205681K | ARROYO BOJE SARA MARIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 2 | 0,00€ |
| 2023 22020097 | 79210881P | CHACON ALVAREZ ISABEL | 1.000,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 2 | 0,00€ |
| 2023 22020099 | 48884428K | CASTRO PEREZ ANA MARIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 2 | 0,00€ |
| 2023 22020100 | 14328906K | GUTIERREZ POZO MARIA AUXILIADORA | 172,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 2 | 0,00€ |
| 2023 22020102 | 22557621A | ESTEVE ROVIRA MARIA SUSANA | 172,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 2 | 0,00€ |
| 2023 22020104 | 47511374K | LOBO ARCOS MARIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 2 | 0,00€ |
| 2023 22020106 | 77533537P | GUIJARRO MARTIN MIGUEL ANGEL | 1.000,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 2 | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22020107 | 52270098E | SEVILLA GIGATO ANTONIO | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22020109 | 52270098E | SEVILLA GIGATO ANTONIO | 71,14€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22020111 | 52272607R | CHUMILLA GONZALEZ CONSOLACION | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22020112 | 52272607R | CHUMILLA GONZALEZ CONSOLACION | 80,00€ | SUMINISTRO ORTESIS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 (B | 0,00€ |
| 2023 22020113 | 49389357P | GONZALEZ ARMARIO CRISTINA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22020114 | 49389357P | GONZALEZ ARMARIO CRISTINA | 560,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22020115 | 49520371Z | VALDES CONTRERAS DOLORES | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22020116 | 75434348Y | SIGUENZA HUERTA ENCARNACION | 800,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22020117 | 55426727Q | GARNICA LEIVA ILIANA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22020118 | 55426727Q | GARNICA LEIVA ILIANA | 640,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22020119 | 28527236Z | FERNANDEZ ELIAS JOSEFA | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22020120 | 28684610E | RICO OLIVEROS JOSEFA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22020122 | 28684610E | RICO OLIVEROS JOSEFA | 608,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 ( | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22020128 | 28869709V | GARCIA TORTOSA JUAN MANUEL | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22020129 | 28869709V | GARCIA TORTOSA JUAN MANUEL | 454,94€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22020133 | 28869709V | GARCIA TORTOSA JUAN MANUEL | 71,34€ | SUMINISTRO BASICO AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 (BA | 0,00€ |
| 2023 22020135 | 76642792F | TRAMA DUARTE JUAN MANUEL | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22020136 | X9992163C | MEMET LUMINITA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22020137 | 28925386B | FERNANDEZ SANCHEZ M. ANGELES | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22020138 | 28654135E | MUÑOZ MONTES M. CARMEN | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22020139 | 47206578K | FERNANDEZ LOBATO M. JOSE | 480,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22020140 | 48876313W | TRONCOSO PARRADO M. PAZ | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22020141 | 75439604H | SERRANO ALVAREZ MANUEL JESUS | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22020142 | 75439604H | SERRANO ALVAREZ MANUEL JESUS | 259,05€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22020147 | 20064674A | MARTINEZ MORENO MIRIAN | 560,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22020150 | 20064674A | MARTINEZ MORENO MIRIAN | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22020151 | 55267312Z | DUARTE MERA NOHELIA | 159,00€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 (BAS | 0,00€ |
| 2023 22020152 | 49129460B | VALCARCEL GARCIA REMEDIOS | 259,99€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 (BAS | 0,00€ |
| 2023 22020153 | 49129460B | VALCARCEL GARCIA REMEDIOS | 600,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22020154 | 49136711V | GARCIA ROMERO ROSARIO | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22020155 | 49136711V | GARCIA ROMERO ROSARIO | 400,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22020156 | 30277297M | MONTOYA FLORES TRIANA | 480,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22020157 | 30277297M | MONTOYA FLORES TRIANA | 400,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22020158 | 28436832T | MARTIN ROMERO VICENTA | 720,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22020159 | 47393480W | VALLE BASCON VIRGINIA MARIA | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22020160 | 47393480W | VALLE BASCON VIRGINIA MARIA | 400,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22020161 | 77535180H | LOPEZ GONZALEZ YOLANDA | 400,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22020162 | 28626208V | PIÑERO FERNANDEZ FRANCISCA SONIA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22020163 | 47426370W | JIMENEZ DEL MORAL IRENE | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22020164 | 47426370W | JIMENEZ DEL MORAL IRENE | 390,52€ | SUMINISTRO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22020165 | 48964025S | SANCHEZ FERNANDEZ MANUEL | 236,28€ | SUMINISTRO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22020166 | X5858368S | MECIC NELA | 540,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22020167 | X5858368S | MECIC NELA | 464,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22020970 | V56316920 | GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR UTRERA | 1.600,00€ | ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE AGOSTO 2023. DE | 0,00€ |
| 2023 22020971 | V91931238 | GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRERA | 1.400,00€ | ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE AGOSTO 2023. DE | 0,00€ |
| 2023 22020972 | V56316920 | GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR UTRERA | 1.600,00€ | ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 0,00€ |
| 2023 22020973 | V91931238 | GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRERA | 1.400,00€ | ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 0,00€ |
| 2023 22021532 | Y6035511A | CAMARA ZAGA | 200,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 0 | 0,00€ |
| 2023 22021533 | Y3553875K | APODACA LAGUNA Mª TERESA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 0 | 0,00€ |
| 2023 22021534 | 49026367G | LUCENILLA SANCHEZ NORIEG M. BELEN | 542,75€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 0 | 0,00€ |
| 2023 22021535 | 47203484D | REYES FLORES ROSA MARIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 0 | 0,00€ |
| 2023 22021536 | 77535180H | LOPEZ GONZALEZ YOLANDA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 0 | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22021537 | 49033182B | ARQUELLADA MORALES ARIADNA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 0 | 0,00€ |
| 2023 22021538 | X8421508N | SIMONA ADRIANA PAPARA | 28,50€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 0 | 0,00€ |
| 2023 22021539 | 15412537F | LEAL BARRERA M. TERESA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 0 | 0,00€ |
| 2023 22021540 | 54783321N | SANTOS LIZZETTI YOVANA KARINA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 0 | 0,00€ |
| 2023 22021541 | 47205681K | ARROYO BOJE SARA MARIA | 700,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 0 | 0,00€ |
| 2023 22021542 | 79210881P | CHACON ALVAREZ ISABEL | 1.000,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 0 | 0,00€ |
| 2023 22021543 | 48884428K | CASTRO PEREZ ANA MARIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 0 | 0,00€ |
| 2023 22021544 | 47511374K | LOBO ARCOS MARIA | 900,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 0 | 0,00€ |
| 2023 22021547 | 48875799V | PEREZ MONTOYA JOAQUIN | 400,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO DE MENORES AYUDAS SOCIALES CT | 0,00€ |
| 2023 22021548 | 48875799V | PEREZ MONTOYA JOAQUIN | 69,50€ | SUMINISTRO BONO PISCINA AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/ | 0,00€ |
| 2023 22021649 | G91216028 | CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL UTRERA | 40.000,00€ | 2023. SUBVENCIÓN NOMINATIVA. DEPORTES. CLUB VOLEYB | 0,00€ |
| 2023 22021651 | G41796459 | CLUB DEPORTIVO UTRERA | 80.000,00€ | 2023. SUBVENCION NOMINATIVA. DEPORTES. CD. UTRERA | 0,00€ |
| 2023 22021999 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23. | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22022000 | 47205665M | IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA | 900,00€ | SUMINISTRO NECESIDADES BASICAS AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22022001 | 28558421B | CORTES ORDOÑEZ CONSOLACION | 695,00€ | SUMINISTRO RECURSO EDUCATIVO AYUDAS SOCIALES CTV 1 | 0,00€ |
| 2023 22022002 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23. | 0,00€ |
| 2023 22022003 | 22557621A | ESTEVE ROVIRA MARIA SUSANA | 266,00€ | SUMINISTRO NECESIDADES BASICAS AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22022005 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 753,30€ | SUMINISTRO MEDICAMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/ | 0,00€ |
| 2023 22022006 | 76226032F | NAVARRO BRUNO CARMEN | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22022007 | 76226032F | NAVARRO BRUNO CARMEN | 82,19€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 (BASE | 0,00€ |
| 2023 22022008 | 52667570P | LOZANO REQUELO TERESA | 1.000,00€ | SUMINISTRO PLAZA RESIDENCIAL AYUDAS SOCIALES CTV 1 | 0,00€ |
| 2023 22022009 | 28551604W | AGUILAR ARJONILLA M. ANGELES | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22022010 | Y8488595E | KABADI NEZHA | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22022011 | Y8488595E | KABADI NEZHA | 480,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22022012 | Y8488595E | KABADI NEZHA | 94,60€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 15 | 0,00€ |
| 2023 22022013 | 79191441A | CAMACHO GARCIA CONSOLACION | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22022014 | 79191441A | CAMACHO GARCIA CONSOLACION | 758,78€ | SUMINISTRO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22022015 | 28661841T | SERRANO ALE MANUEL | 240,00€ | SUMINISTRO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22022016 | 30248873D | HERNANDEZ LOZANO MANUELA | 419,30€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 15 | 0,00€ |
| 2023 22022017 | 38050295S | GUILLEN ACOSTA MARIA | 160,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22022018 | 14315754W | GARCIA PALACIOS ANA MARIA | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22022019 | 14315754W | GARCIA PALACIOS ANA MARIA | 480,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22022020 | 48960432X | SORROCHE ONTANILLA CONSOLACION ANGELE | 199,00€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 15 | 0,00€ |
| 2023 22022021 | 48960432X | SORROCHE ONTANILLA CONSOLACION ANGELE | 200,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22022022 | 52273770Z | GARCIA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22022023 | 52273770Z | GARCIA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | 312,74€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22022024 | 28653709X | MIRANDA CAMPOS FRANCISCO LUIS | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22022028 | C02501606 | TALAVERA SALGADO GILDA VANESSA | 400,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22022030 | 76263673C | RUIZ CRUZ JOSE DAVID | 978,96€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 ( | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22022031 | 75443553B | RODRIGUEZ PINEDA M. ANGELES | 480,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22022032 | 28522746D | FERNANDEZ RUIZ M. LUISA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22022033 | 28731318V | ALVAREZ ARTEAGA M. PILAR | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22022034 | Y0196744Q | MOUNTASSIR MINA | 800,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22022035 | 49025203J | MARTIN ROMERO NOELIA | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22022036 | 49025203J | MARTIN ROMERO NOELIA | 154,77€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22022037 | 49025203J | MARTIN ROMERO NOELIA | 230,34€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 (BASE | 0,00€ |
| 2023 22022038 | 49025203J | MARTIN ROMERO NOELIA | 140,00€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 15 | 0,00€ |
| 2023 22022039 | 55267312Z | DUARTE MERA NOHELIA | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22022040 | 52270345Q | ALBARRAN GARRIDO ROSA MARIA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22022041 | 52270345Q | ALBARRAN GARRIDO ROSA MARIA | 51,36€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 (BASE | 0,00€ |
| 2023 22022042 | 47210329T | MARTIN BRAVO SANDRA | 600,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22022043 | 77533429S | BLANCO MUÑOZ SONIA | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22022044 | 77535180H | LOPEZ GONZALEZ YOLANDA | 210,00€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 15/09/23 (BAS | 0,00€ |
| 2023 22022064 | X8420476S | COSMIN CEZAR MECIC | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022065 | X8420476S | COSMIN CEZAR MECIC | 580,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22022066 | 49524511Z | BUITRAGO NAVARRETE, LUZ MARINA | 122,64€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22022067 | 49524511Z | BUITRAGO NAVARRETE, LUZ MARINA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022068 | 48962681M | GARCIA ROMERO M.CONSUELO | 560,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22022069 | 48962681M | GARCIA ROMERO M.CONSUELO | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022070 | X7327766N | SALI DORINA MARIANA | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022071 | 79468017G | CHEIKH BEKAR MOHAMED VALL | 400,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22022072 | 79468017G | CHEIKH BEKAR MOHAMED VALL | 540,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022073 | 28591075M | MORENO MUÑOZ MANUEL | 252,80€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22022074 | 28591075M | MORENO MUÑOZ MANUEL | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022075 | 47203336E | SANTOS YERPES TERESA | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22022076 | 52466260V | ALVAREZ GONZALEZ MONTSERRAT | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022077 | 52466260V | ALVAREZ GONZALEZ MONTSERRAT | 153,96€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022078 | 52466260V | ALVAREZ GONZALEZ MONTSERRAT | 74,99€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 (BASE | 0,00€ |
| 2023 22022079 | 49029138S | RODRIGUEZ MORILLA ELENA PAOLA | 720,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22022080 | 49029138S | RODRIGUEZ MORILLA ELENA PAOLA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022081 | 49029138S | RODRIGUEZ MORILLA ELENA PAOLA | 93,64€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022082 | 28724608T | DURAN BRAVO, LUISA | 480,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22022083 | X8204471A | PACHECO CUENTAS ASTRID CAROLINA | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022084 | 47393594R | JIMENEZ DEL MORAL LUISA MARIA | 480,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022085 | 47393594R | JIMENEZ DEL MORAL LUISA MARIA | 509,00€ | SUMINISTRO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22022086 | 52344115W | BENITEZ GALAN ANTONIA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022087 | 39654791P | MATOS RODRIGUEZ CARMEN | 640,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22022088 | 48875799V | PEREZ MONTOYA JOAQUIN | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22022089 | 47210927T | MARTINEZ ALCAZAR CONSOLACION | 181,40€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 04 | 0,00€ |
| 2023 22022090 | 29532316V | GAMEZ CAMPANARIO PAULA | 217,96€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 04 | 0,00€ |
| 2023 22022091 | 52270467T | CHACON TELLEZ ROSA MARIA | 300,00€ | SUMINISTRO GAFAS GRADUADAS AYUDAS SOCIALES CTV 04/ | 0,00€ |
| 2023 22022092 | Y5926796D | CASTRO CABEZAS CLAUDIA MILENA | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022094 | 28534598Q | MARTINEZ COLUME CRISTOBAL | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022095 | 75446361J | PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022096 | 75445451T | MARIA CASERO M. JOSE | 7,64€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022097 | 75445451T | MARIA CASERO M. JOSE | 182,00€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 (BASE | 0,00€ |
| 2023 22022098 | 75445451T | MARIA CASERO M. JOSE | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022099 | 49166736G | PEREZ PEREZ, NURIA | 760,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22022100 | 49027140H | FUENTES DE LOS REYES ROCIO | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022101 | 49027140H | FUENTES DE LOS REYES ROCIO | 720,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22022102 | 47003510C | MANCHA SANTOS TAMARA | 339,74€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22022103 | AV442572 | CONSTAIN MONCAYO ADRIANA ELENA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022104 | 78136064G | SANTOS MEDRANO ALBERTO PABLO | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022105 | 47505691L | LOPEZ FERNANDEZ ANA BELEN | 640,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22022106 | 47505691L | LOPEZ FERNANDEZ ANA BELEN | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022107 | Z0861235M | TORREZ MEDINA ANA GABRIELA | 400,00€ | SUMINISTRO AYUDA LACTANCIA AYUDAS SOCIALES CTV 04/ | 0,00€ |
| 2023 22022108 | Y9252288T | GARCIA RAMOS CLAUDIA ROSALIA | 608,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22022109 | Y4564570G | COLINA TORREALBA EFREN RAFAEL | 101,76€ | SUMINISTRO FARMACOS AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22022110 | 75434348Y | SIGUENZA HUERTA ENCARNACION | 102,42€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022111 | 77802438Q | GUAREÑO LEON, ESTHER MARIA | 720,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22022112 | C02501606 | TALAVERA SALGADO GILDA VANESSA | 220,66€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 04 | 0,00€ |
| 2023 22022115 | C02501606 | TALAVERA SALGADO GILDA VANESSA | 200,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22022116 | 28924291C | GARRIDO LOPEZ INMACULADA | 622,06€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22022117 | 75444316S | ROMERO GARCIA JACINTA | 540,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22022118 | 75444316S | ROMERO GARCIA JACINTA | 302,19€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 04 | 0,00€ |
| 2023 22022121 | 47004024M | FUENTES LOPEZ JUAN ANTONIO | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022122 | 47204555E | MUÑOZ DELGADO M. BELEN | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022123 | 47204555E | MUÑOZ DELGADO M. BELEN | 132,63€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 04 | 0,00€ |
| 2023 22022124 | 47204555E | MUÑOZ DELGADO M. BELEN | 400,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22022125 | 49029368S | SEVILLANO MONTERO MANUEL | 435,60€ | SUMINISTRO ADECUACION BAÑO AYUDAS SOCIALES CTV 04/ | 0,00€ |
| 2023 22022126 | 52273251R | NAVARRO DIAÑEZ MIGUEL FRANCISCO | 212,55€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022127 | 49166736G | PEREZ PEREZ, NURIA | 185,98€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 04 | 0,00€ |
| 2023 22022128 | 44416158F | PALACIOS GUILLEN CECILIA | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022129 | 77867442E | FERNANDEZ ROMERO ALVARO | 160,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022130 | 44416158F | PALACIOS GUILLEN CECILIA | 67,55€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022131 | 14329033X | BORREGO AGUILAR CONSOLACION | 450,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22022132 | 75352059B | GOMEZ JIMENEZ MANUEL | 160,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22022133 | 75352059B | GOMEZ JIMENEZ MANUEL | 450,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22022134 | 34359436N | BOURI RAHMOUNI ZOUHRA | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022135 | 34359436N | BOURI RAHMOUNI ZOUHRA | 432,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22022136 | 34359436N | BOURI RAHMOUNI ZOUHRA | 55,22€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22022180 | B87493912 | TRANS RAINBOW S.L. | 59.411,79€ | S/FRA. NÚM: 25-0017 FECHA: 31/08/2023 LIQUIDACION | 0,00€ |
| 2023 22022280 | 47538535L | BUSTO CONTRERA ANTONIO | 434,86€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22022283 | 47390829L | JIMENEZ PEÑA SOFIA | 409,28€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22022289 | 52272973E | PALACIOS DOMINGUEZ MANUEL | 409,28€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22022300 | 15410555A | MUÑOZ HIDALGO JOAQUIN | 434,86€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22022322 | 14328733D | DOMINGUEZ PRIETO JUAN ANTONIO | 443,19€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22022323 | 48992305M | RAMIREZ RODRIGUEZ ANA | 443,19€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22022325 | 29508391N | BECERRA JIMENEZ ISMAEL | 409,28€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22022326 | 30220904P | RUIZ OLIVOS ALVARO | 409,28€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22022327 | 77942247P | PEREZ CALVO DAVID | 409,28€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22022328 | 49385289B | EGEA ORTIZ CRISTIAN | 409,28€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22022330 | 15413168V | RODRIGUEZ DOMINGUEZ ANA MARIA | 434,86€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22022332 | 28832188D | LEON LOPEZ ALFREDO | 409,28€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22022333 | 14326218R | MAYA MORAN FRANCISCO JAVIER | 306,96€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22022334 | 34070641M | ALVAREZ MILLAN JUANA | 434,86€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22022335 | 28604738Y | VALVERDE MUÑOZ JOSE | 409,28€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22022546 | Y8895109B | ROSTAMI NEUSHA | 434,86€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22022641 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 01/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22022644 | 28558421B | CORTES ORDOÑEZ CONSOLACION | 1.000,00€ | SUMINISTRO RECURSO EDUCATIVO AYUDAS SOCIALES CTV 0 | 0,00€ |
| 2023 22022645 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 01/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22022696 | 22557621A | ESTEVE ROVIRA MARIA SUSANA | 266,00€ | SUMINISTRO NECESIDADES BASICAS AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22022697 | 22557621A | ESTEVE ROVIRA MARIA SUSANA | 210,30€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 01 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22022698 | 15412537F | LEAL BARRERA M. TERESA | 800,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 0 | 0,00€ |
| 2023 22022699 | 54783321N | SANTOS LIZZETTI YOVANA KARINA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 0 | 0,00€ |
| 2023 22022700 | 79210881P | CHACON ALVAREZ ISABEL | 185,50€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 0 | 0,00€ |
| 2023 22022701 | 48884428K | CASTRO PEREZ ANA MARIA | 800,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 0 | 0,00€ |
| 2023 22022702 | 77535180H | LOPEZ GONZALEZ YOLANDA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 0 | 0,00€ |
| 2023 22023091 | V56388036 | GRUPO MUNICIPAL UTRERA MAS | 1.153,33€ | ASIGNACION GRUPO POLITICO MUNICIPAL UTRERA MAS (27 | 0,00€ |
| 2023 22023093 | V56316920 | GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR UTRERA | 1.600,00€ | ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES OCTUBRE 2023. DECR | 0,00€ |
| 2023 22023094 | V91931238 | GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRERA | 1.400,00€ | ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES OCTUBRE 2023. DECR | 0,00€ |
| 2023 22023095 | V56388036 | GRUPO MUNICIPAL UTRERA MAS | 400,00€ | ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES OCTUBRE 2023. DECR | 0,00€ |
| 2023 22023224 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 800,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023225 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 200,00€ | SUMINISTRO NECESIDADES BASICAS AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22023226 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 800,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023227 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 200,00€ | SUMINISTRO NECESIDADES BASICAS AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22023232 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTRO EQUIPAMIENTO DE HOGAR AYUDAS SOCIALES C | 0,00€ |
| 2023 22023233 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO EQUIPAMIENTO DE HOGAR AYUDAS SOCIALES C | 0,00€ |
| 2023 22023234 | 122648353 | VILLAMARIN ORTIZ ANTUANET MARYCIELO | 345,00€ | SUMINISTRO NECESIDADES BASICAS AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22023237 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR | 0,00€ |
| 2023 22023238 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTRO EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR | 0,00€ |
| 2023 22023239 | 75409614C | GIL SANCHEZ ANA | 73,36€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/23 (BASE | 0,00€ |
| 2023 22023240 | 75409614C | GIL SANCHEZ ANA | 46,95€ | SUMINISTRO LUZ AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/23 (BASES | 0,00€ |
| 2023 22023241 | 75409614C | GIL SANCHEZ ANA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |
| 2023 22023242 | X3700710X | VACA AVILA SEGUNDO IVAN | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |
| 2023 22023243 | X3700710X | VACA AVILA SEGUNDO IVAN | 45,63€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22023244 | 28375216R | NUÑEZ FERRETE FRANCISCA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |
| 2023 22023245 | 28375216R | NUÑEZ FERRETE FRANCISCA | 640,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/23 ( | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22023246 | 28589475S | GONZALEZ REQUELO TERESA | 196,69€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/23 (BASE | 0,00€ |
| 2023 22023247 | 28547595H | CAMARENA SALVAGO JOSE | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |
| 2023 22023248 | 28547595H | CAMARENA SALVAGO JOSE | 597,50€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023249 | 47204984Z | DOMINGUEZ MONTAÑO LAURA | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |
| 2023 22023250 | 20504066A | REYES PUGA YAYMA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |
| 2023 22023251 | 28547958J | GUZMAN HIDALGO ANTONIO | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |
| 2023 22023252 | 47208715L | CADENA GARRIDO M. MELISA | 200,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |
| 2023 22023253 | 47208715L | CADENA GARRIDO M. MELISA | 39,05€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/23 (BASE | 0,00€ |
| 2023 22023254 | 47208715L | CADENA GARRIDO M. MELISA | 16,82€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22023255 | 52273976J | REYES DIAZ MANUEL | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |
| 2023 22023256 | 52273976J | REYES DIAZ MANUEL | 91,11€ | SUMINISTRO FARMACOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023257 | 52273976J | REYES DIAZ MANUEL | 130,46€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/23 (BASE | 0,00€ |
| 2023 22023258 | 52286376Q | BLANQUERO MARIN M. ROSARIO | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22023259 | 52286376Q | BLANQUERO MARIN M. ROSARIO | 81,60€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22023260 | 52286376Q | BLANQUERO MARIN M. ROSARIO | 72,76€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/23 (BASE | 0,00€ |
| 2023 22023261 | 44958825N | MORILLA ROMAN M. MAR | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |
| 2023 22023262 | 44958825N | MORILLA ROMAN M. MAR | 90,75€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 22 | 0,00€ |
| 2023 22023263 | 52231709C | ROLDAN GARCIA JOSE MANUEL | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |
| 2023 22023264 | 52231709C | ROLDAN GARCIA JOSE MANUEL | 560,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023265 | 52272212C | DELGADO RODRIGUEZ ANA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |
| 2023 22023266 | 52272212C | DELGADO RODRIGUEZ ANA | 228,22€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/23 (BASE | 0,00€ |
| 2023 22023267 | 49387770P | ROMERO ARENAS FATIMA | 200,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22023268 | 49387770P | ROMERO ARENAS FATIMA | 102,30€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 22 | 0,00€ |
| 2023 22023269 | 44956190E | DE LA ROSA MINGUET EVA MARIA | 200,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22023271 | 44956190E | DE LA ROSA MINGUET EVA MARIA | 186,03€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 22 | 0,00€ |
| 2023 22023272 | 47200054Y | BENITEZ CEREZO ANA ELISABET | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22023273 | 48882009V | LOZANO DOMINGUEZ ANA | 720,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |
| 2023 22023275 | X5180667D | RODRIGUEZ CARREÑO ANGELA JOHANNA | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |
| 2023 22023276 | 14319950N | MORATO CABRERA CRISTOBAL | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |
| 2023 22023277 | 52271205W | FERNANDEZ ALVAREZ FRANCISCO | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |
| 2023 22023278 | 52271205W | FERNANDEZ ALVAREZ FRANCISCO | 106,19€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22023284 | 52271205W | FERNANDEZ ALVAREZ FRANCISCO | 113,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |
| 2023 22023285 | 48880518K | CARRERO JIMENEZ ISABEL | 116,47€ | SUMINISTRO SUMINISTROS BASICOS AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22023286 | 47202201Z | GINES FRANCO ISABEL | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |
| 2023 22023287 | 47202201Z | GINES FRANCO ISABEL | 90,51€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 22 | 0,00€ |
| 2023 22023288 | 47202201Z | GINES FRANCO ISABEL | 200,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22023289 | 30268151J | RAMIREZ DE LA CAL JESICA | 600,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |
| 2023 22023306 | 15411881H | FERNANDEZ GUTIERREZ JESUS | 188,20€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 22 | 0,00€ |
| 2023 22023385 | 79202819L | MAQUEDA BENITEZ M. MAR | 85,70€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 22 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22023386 | 79202819L | MAQUEDA BENITEZ M. MAR | 400,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22023387 | 75402039N | AGUAYO GRANADO MARGARITA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |
| 2023 22023389 | 75402039N | AGUAYO GRANADO MARGARITA | 117,93€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22023390 | 48884619M | PADILLA SILGADO MELISA | 896,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023391 | 49025203J | MARTIN ROMERO NOELIA | 565,20€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023392 | 49025203J | MARTIN ROMERO NOELIA | 400,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22023393 | 15514539G | CABRERA VEGA SARA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |
| 2023 22023394 | 15514539G | CABRERA VEGA SARA | 107,20€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023395 | 45482414Y | BOSQUE PEREZ JAVIER | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |
| 2023 22023397 | 45482414Y | BOSQUE PEREZ JAVIER | 65,00€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/23 (BAS | 0,00€ |
| 2023 22023398 | 52273532Y | OLIVA ROMAN CANDIDA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |
| 2023 22023399 | 52273532Y | OLIVA ROMAN CANDIDA | 52,89€ | SUMINISTRO MEDICAMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |
| 2023 22023400 | 52270263A | FERNANDEZ ESPINOSA CONCEPCION | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22023401 | 52272788K | ALBERTI BENITEZ CONSOLACION | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |
| 2023 22023402 | 44291972K | UTRERA UTRERA ENCARNACION | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |
| 2023 22023403 | 28623445Z | GONZALEZ BASCON FRANCISCO JAVIER | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |
| 2023 22023405 | 28623445Z | GONZALEZ BASCON FRANCISCO JAVIER | 83,58€ | SUMINISTRO SUMINISTROS AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/2 | 0,00€ |
| 2023 22023406 | 75370196R | JIMENEZ ZAMORA M. CARMEN | 503,74€ | SUMINISTRO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023407 | 35631113L | MEIS PALACIOS MARIA | 126,50€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 22 | 0,00€ |
| 2023 22023409 | 48880518K | CARRERO JIMENEZ ISABEL | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 22/09/ | 0,00€ |
| 2023 22023447 | 28491052D | TENORIO GARCIA MANUEL | 127,90€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22023474 | X5483481M | HAILEMICHAEL ALEMU, TEKLE | 400,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 06/10/ | 0,00€ |
| 2023 22023475 | 75402055M | DEL OJO CASTILLO CONSOLACION | 34,91€ | SUMINISTRO MEDICAMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 06/10/ | 0,00€ |
| 2023 22023476 | 44239142E | ORIHUELA GIL FRANCISCA | 400,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 06/10/23 | 0,00€ |
| 2023 22023478 | 52238105E | NAVARRO FERNANDEZ ANA MARIA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 06/10/23 | 0,00€ |
| 2023 22023479 | GE48471 | SOLIZ PAREDES CARLA ALEJANDRA | 720,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 06/10/23 ( | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22023480 | 77535168Y | ALBERTO JIMENEZ EMILIANO MANUEL | 286,96€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 06/10/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023481 | 52273770Z | GARCIA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | 832,00€ | SUMINISTRO AYUDA PARA ODONTOLOGIA AYUDAS SOCIALES | 0,00€ |
| 2023 22023482 | 30268151J | RAMIREZ DE LA CAL JESICA | 366,31€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 06 | 0,00€ |
| 2023 22023483 | X9992163C | MEMET LUMINITA | 400,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 06/10/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023484 | 48879371R | MORILLO CASERO M. ANGELES | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 06/10/23 | 0,00€ |
| 2023 22023486 | 48879371R | MORILLO CASERO M. ANGELES | 238,51€ | SUMINISTRO SUMINISTROS BASICOS AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22023487 | 48879371R | MORILLO CASERO M. ANGELES | 142,60€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 06 | 0,00€ |
| 2023 22023488 | 48876313W | TRONCOSO PARRADO M. PAZ | 680,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 06/10/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023489 | 79191273L | GOMEZ PIQUER MANUEL | 26,58€ | SUMINISTRO FARMACOS AYUDAS SOCIALES CTV 06/10/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023490 | 28914455M | ROMERO ARISPON MONTSERRAT | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 06/10/23 | 0,00€ |
| 2023 22023491 | 28914455M | ROMERO ARISPON MONTSERRAT | 640,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 06/10/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023492 | X9782226G | HAMEDHA SOUILEM MOUNINA | 439,54€ | SUMINISTRO BASICO AYUDAS SOCIALES CTV 06/10/23 (BA | 0,00€ |
| 2023 22023541 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 40,00€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 01 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22023542 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 420,00€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 01 | 0,00€ |
| 2023 22023543 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 200,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 01/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22023544 | 27664123E | LOPEZ BRITO AZUCENA | 680,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 01/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023546 | 28556658L | CEREZO NUÑEZ JOSE | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 01/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22023547 | Y2621816Z | PEDRAZA HURTADO GARY | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 01/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22023548 | Y2621816Z | PEDRAZA HURTADO GARY | 560,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 01/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023549 | 48883929M | MENA PEREZ M. CARMEN | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 01/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22023550 | 80115504H | ROMAN SOJO NATIVIDAD | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 01/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22023551 | 52667570P | LOZANO REQUELO TERESA | 1.000,00€ | SUMINISTRO PLAZA RESIDENCIAL AYUDAS SOCIALES CTV 0 | 0,00€ |
| 2023 22023552 | 47203336E | SANTOS YERPES TERESA | 1.000,00€ | SUMINISTRO PROTESIS AUDIFONOS AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22023553 | 75436204E | GONZALEZ VALDIVIESO-MORQUECHO ENCARNACION | 160,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 01/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023554 | 75436204E | GONZALEZ VALDIVIESO-MORQUECHO ENCARNACION | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 01/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22023555 | 14326105A | DORADO GOMEZ ANGELA MARIA | 91,80€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 01 | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22023556 | 75441436X | CORONILLA GOMEZ CONSOLACION | 101,98€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 01 | 0,00€ |
| 2023 22023557 | 75438751Q | JIMENEZ ESCALONA ANA | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 01/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22023559 | 75438751Q | JIMENEZ ESCALONA ANA | 83,95€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 01 | 0,00€ |
| 2023 22023560 | 75438751Q | JIMENEZ ESCALONA ANA | 200,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 01/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22023561 | 20227999M | REJANO VEGA MARIA CARMEN | 266,59€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 01 | 0,00€ |
| 2023 22023562 | 20227999M | REJANO VEGA MARIA CARMEN | 382,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 01/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22023563 | 28631417M | HEREDIA JARILLO SUSANA | 504,23€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 01 | 0,00€ |
| 2023 22023564 | 28631417M | HEREDIA JARILLO SUSANA | 164,95€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 01/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22023565 | 52270480J | MORATO CABRERA DOLORES | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 01/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22023566 | 52270480J | MORATO CABRERA DOLORES | 517,00€ | SUMINISTRO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 01/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023567 | 47201954C | CASERO ESCOT M. CARMEN | 519,04€ | SUMINISTRO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 01/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023568 | 47201954C | CASERO ESCOT M. CARMEN | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 01/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22023569 | 47209557X | MUÑOZ BASCON TAMARA | 348,00€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 01/09/23 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22023570 | 47209557X | MUÑOZ BASCON TAMARA | 510,33€ | SUMINISTRO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 01/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023571 | 49034608B | BEGINES COTRINO PALOMA | 87,71€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 01 | 0,00€ |
| 2023 22023572 | 75434352X | BRENES RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 01/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22023573 | 75434352X | BRENES RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER | 100,58€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 01/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22023574 | 47200672A | RAMOS PEREZ INMACULADA | 43,80€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 01 | 0,00€ |
| 2023 22023671 | 45468198G | REYES CIRERA MONICA | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 01-09- | 0,00€ |
| 2023 22023672 | 28506647X | ALFAYA GONZALEZ ANTONIA | 640,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 01-09-23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023673 | 75402055M | DEL OJO CASTILLO CONSOLACION | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 01-09-23 | 0,00€ |
| 2023 22023674 | 75402055M | DEL OJO CASTILLO CONSOLACION | 100,56€ | SUMINISTRO FARMACOS AYUDAS SOCIALES CTV 01-09-23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023675 | 49027140H | FUENTES DE LOS REYES ROCIO | 62,54€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 01 | 0,00€ |
| 2023 22023676 | 52664138A | TENORIO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | 39,76€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 01-09-23 (BASE | 0,00€ |
| 2023 22023677 | 28602550A | LUCENILLA RUBIALES DOLORES | 141,10€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 01 | 0,00€ |
| 2023 22023678 | 47205681K | ARROYO BOJE SARA MARIA | 153,68€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 01 | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22023679 | 47207579X | FERNANDEZ GOMEZ DIEGO | 102,93€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 01 | 0,00€ |
| 2023 22023680 | 47207579X | FERNANDEZ GOMEZ DIEGO | 400,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 01-09-23 | 0,00€ |
| 2023 22023681 | Y8921810D | BERMUDEZ TORRES LAURA ISABEL | 106,00€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 01-09-23 | 0,00€ |
| 2023 22023682 | Y8921810D | BERMUDEZ TORRES LAURA ISABEL | 86,00€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 01-09-23 (BASE | 0,00€ |
| 2023 22023683 | Y8921810D | BERMUDEZ TORRES LAURA ISABEL | 576,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 01-09-23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023684 | 28661841T | SERRANO ALE MANUEL | 784,00€ | SUMINISTRO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 01-09-23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023686 | 47211639E | MARTINEZ ROMERO MARCOS | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 01-09-23 | 0,00€ |
| 2023 22023687 | 47211639E | MARTINEZ ROMERO MARCOS | 400,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 01-09-23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023688 | 27295589V | MORENO FUENTES, ANGELA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 01-09-23 | 0,00€ |
| 2023 22023689 | 27295589V | MORENO FUENTES, ANGELA | 560,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 01-09-23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023690 | 27899372G | BARREIRO SEDA JOSE | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 01-09-23 | 0,00€ |
| 2023 22023691 | 27899372G | BARREIRO SEDA JOSE | 464,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 01-09-23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023692 | 79202762P | VARGAS SANCHEZ JOSE | 627,12€ | SUMINISTRO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 01-09-23 ( | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22023693 | 75402346C | SANCHEZ CASERO JOSEFA | 672,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 01-09-23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023694 | 47393480W | VALLE BASCON VIRGINIA MARIA | 168,00€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 01 | 0,00€ |
| 2023 22023695 | 28589475S | GONZALEZ REQUELO TERESA | 480,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 01-09-23 | 0,00€ |
| 2023 22023696 | 49025227Z | RAMOS DE LA VEGA MARIA DEL MAR | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 01-09-23 | 0,00€ |
| 2023 22023697 | 49025227Z | RAMOS DE LA VEGA MARIA DEL MAR | 640,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 01-09-23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023701 | B87493912 | TRANS RAINBOW S.L. | 42.272,59€ | S/FRA. NÚM: 25-00020 FECHA: 30/09/2023 LIQUIDACION | 0,00€ |
| 2023 22023752 | 28491052D | TENORIO GARCIA MANUEL | 127,90€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22023824 | 76226032F | NAVARRO BRUNO CARMEN | 661,50€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023825 | 48123424H | OJEDA GONZALEZ CARMEN | 75,50€ | SUMINISTRO BONO PISCINA AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/ | 0,00€ |
| 2023 22023826 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 31,50€ | SUMINISTRO BONO PISCINA AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/ | 0,00€ |
| 2023 22023827 | 22557621A | ESTEVE ROVIRA MARIA SUSANA | 38,00€ | SUMINISTRO BONO PISCINA AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/ | 0,00€ |
| 2023 22023828 | 14328155Y | RODRIGUEZ OLIVA VERONICA | 75,50€ | SUMINISTRO BONO PISCINA AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/ | 0,00€ |
| 2023 22023829 | Y4309203Y | CAFARELLA ANTONIA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22023830 | X8204471A | PACHECO CUENTAS ASTRID CAROLINA | 143,95€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 11 | 0,00€ |
| 2023 22023836 | 52466260V | ALVAREZ GONZALEZ MONTSERRAT | 600,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023841 | 47201954C | CASERO ESCOT M. CARMEN | 219,95€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 11 | 0,00€ |
| 2023 22023843 | 47201954C | CASERO ESCOT M. CARMEN | 200,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22023846 | 47203336E | SANTOS YERPES TERESA | 1.000,00€ | SUMINISTRO AUDIFONOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22023848 | 47428966E | SANTOS MARIN JOSE MIGUEL | 960,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023850 | 29532316V | GAMEZ CAMPANARIO PAULA | 480,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22023851 | 29532316V | GAMEZ CAMPANARIO PAULA | 640,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023852 | 79202762P | VARGAS SANCHEZ JOSE | 81,68€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22023853 | 79202762P | VARGAS SANCHEZ JOSE | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22023854 | 79202762P | VARGAS SANCHEZ JOSE | 273,49€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 11 | 0,00€ |
| 2023 22023855 | 75402346C | SANCHEZ CASERO JOSEFA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22023856 | 75402346C | SANCHEZ CASERO JOSEFA | 313,60€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22023857 | 28546283V | SILGADO CARMONA MARINA | 720,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22023858 | 31050582F | DRAOUI LAHMAR SOUMIYA | 108,19€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 11 | 0,00€ |
| 2023 22023859 | 31050582F | DRAOUI LAHMAR SOUMIYA | 171,78€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 11 | 0,00€ |
| 2023 22023860 | 31050582F | DRAOUI LAHMAR SOUMIYA | 399,17€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22023862 | 28434066V | CABEZA BASCON JOSE MANUEL | 640,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22024098 | G41480914 | AMPA AMIGOS DEL C.P. MAESTRO JUAN ANTONIO VELASCO DE UTRERA | 3.882,65€ | 2023. SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |
| 2023 22024099 | G41966953 | ASOCIACION PADRES Y MADRES ALUMNADO SUERTE LOZANA CEIP NTRA.SRA.DE LAS MARISMAS | 3.964,39€ | 2023. SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |
| 2023 22024100 | G41297110 | FEDERACION UTRERANA DE A.P.A.S. (FUAPA) | 2.247,85€ | 2023. SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |
| 2023 22024101 | G41592031 | ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COL.PCO. SERAFIN Y JOAQUIN ALVAREZ QUINTERO | 3.882,65€ | 2023. SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |
| 2023 22024102 | G41464165 | ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO EL ARRECIFE DE CEIP COCA DE LA PIÑERA | 3.882,65€ | 2023. SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |
| 2023 22024103 | G91060533 | A.M.P.A. EL PASTORCITO I.E.S. JOSE MARIA INFANTES | 2.084,37€ | 2023. SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |
| 2023 22024105 | G41923210 | A.P.A. GUADALQUIVIR | 1.488,00€ | 2023. SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |
| 2023 22024106 | G41457110 | A.M.P.A. DE ALUMNOS COMPRENSION COLEGIO SALESIANO NTRA. SRA. DEL CARMEN | 2.000,00€ | 2023. SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22024107 | G90227737 | AMPA TU IGUAL QUE YO DEL CENTRO DOCENTE C.D.P.E.E. MARUJA DE QUINTA | 1.189,60€ | 2023. SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |
| 2023 22024108 | G91172411 | ASOC. DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS "NTRA. SRA. DE LAS VEREDAS | 1.600,00€ | 2023. SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |
| 2023 22024109 | G41577511 | AMPA CONSOLACIÓN DE UTRERA DEL I.E.S. VIRGEN DE CONSOLACIÓN | 3.135,54€ | 2023. SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |
| 2023 22024110 | G41467622 | ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS SALESIANAS COLEGIO EL DIVINO SALVADOR U | 1.538,96€ | 2023. SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |
| 2023 22024111 | G41480914 | AMPA AMIGOS DEL C.P. MAESTRO JUAN ANTONIO VELASCO DE UTRERA | 2.621,67€ | 2023. SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |
| 2023 22024112 | G41966953 | ASOCIACION PADRES Y MADRES ALUMNADO SUERTE LOZANA CEIP NTRA.SRA.DE LAS MARISMAS | 2.734,43€ | 2023. SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |
| 2023 22024113 | G41833039 | A.M.P.A. SAN FRANCISCO DEL CENTRO DOCENTE C.E.I.P. RODRIGO CARO | 880,00€ | 2023. SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |
| 2023 22024114 | G41778069 | ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ACEPTALOS | 2.762,62€ | 2023. SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |
| 2023 22024115 | G90227737 | AMPA TU IGUAL QUE YO DEL CENTRO DOCENTE C.D.P.E.E. MARUJA DE QUINTA | 2.311,58€ | 2023. SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |
| 2023 22024116 | G41464165 | ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO EL ARRECIFE DE CEIP COCA DE LA PIÑERA | 2.593,48€ | 2023. SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |
| 2023 22024117 | G41467622 | ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS SALESIANAS COLEGIO EL DIVINO SALVADOR U | 703,83€ | 2023. SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |
| 2023 22024118 | G90140369 | ASOCIACION "TDAH UTRERA" | 2.396,15€ | 2023. SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |
| 2023 22024119 | G91147108 | ASOCIACION DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR | 2.678,05€ | 2023. SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22024125 | G41971672 | ASOCIACION HOGAR DEL PENSIONISTA SAN MIGUEL DE TRAJANO | 2.388,48€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. MAYOR | 0,00€ |
| 2023 22024247 | G19699685 | ASOCIACION PUEBLOS MAGICOS DE ESPAÑA | 2.400,00€ | S/FRA. NÚM: CUOTA 2023140 FECHA: 26/09/2023 CUOTA | 0,00€ |
| 2023 22024544 | G10778389 | ASOCIACIÓN: "AMIGOS DEL CEPER HERMANOS MACHADO" | 6.384,00€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. MAYOR | 0,00€ |
| 2023 22024678 | G91439935 | ASOCIACION DE ALUMNOS DEL AULA DE EXPERIENCIA DE UTRERA | 2.000,00€ | 2023. SUBVENCIÓN NOMINATIVA. EDUCACIÓN Y JUVENTUD. | 0,00€ |
| 2023 22024769 | 15410555A | MUÑOZ HIDALGO JOAQUIN | 460,44€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22024770 | 14328733D | DOMINGUEZ PRIETO JUAN ANTONIO | 443,19€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22024771 | 47538535L | BUSTO CONTRERA ANTONIO | 434,86€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22024772 | 48992305M | RAMIREZ RODRIGUEZ ANA | 443,19€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22024773 | 29508391N | BECERRA JIMENEZ ISMAEL | 460,44€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22024774 | 30220904P | RUIZ OLIVOS ALVARO | 460,44€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22024775 | 77942247P | PEREZ CALVO DAVID | 460,44€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22024776 | 47390829L | JIMENEZ PEÑA SOFIA | 460,44€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22024777 | 52272973E | PALACIOS DOMINGUEZ MANUEL | 460,44€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22024778 | 49385289B | EGEA ORTIZ CRISTIAN | 460,44€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22024779 | 15413168V | RODRIGUEZ DOMINGUEZ ANA MARIA | 434,86€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22024780 | 28832188D | LEON LOPEZ ALFREDO | 460,44€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22024781 | 34070641M | ALVAREZ MILLAN JUANA | 460,44€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22024782 | 28604738Y | VALVERDE MUÑOZ JOSE | 460,44€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22024783 | Y8895109B | ROSTAMI NEUSHA | 281,38€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22024950 | 75442460E | JIMENEZ LORETO CONSOLACION | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22024952 | 34073062B | HORMIGO AGUILAR M. ROSARIO | 2.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22024954 | 52270876H | DELGADO GARCIA PILAR | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22024976 | 34076322M | JIMENEZ ZABALA AGUSTIN | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22024978 | 47205017R | LOPEZ TIRADO INMACULADA | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22024980 | 47205229Y | RODRIGUEZ GALAN PATRICIA | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22024982 | 52271658H | CORONILLA BOHORQUEZ M. MERCEDES | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22024984 | 47203641M | MONTES CHUMILLA JESUS | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22024986 | 47200962V | BOZADA SANCHEZ MONICA | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22024988 | 28472403J | PANIAGUA ALVAREZ FRANCISCO JAVIER | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22024990 | 52270309A | QUESADA GARRIDO JOSE | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22024992 | 47546580Z | RODRIGUEZ GUILLENA JESUS | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22024994 | 28700618E | FERNANDEZ SOTO TOMAS | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22024996 | 28547418W | FERNANDEZ DE LOS SANTOS INMACULADA | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22024998 | 14324853Q | VAZQUEZ JIMENEZ MONICA | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025000 | 44951248W | BARCIELA DOBLADO DOLORES | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025002 | 74082337G | JEREZ TORRES SOLEDAD | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025004 | 47211141F | RODRIGUEZ RODRIGUEZ SILVIA | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025007 | 52668977N | GARCIA REAL DOLORES | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025009 | 43502098J | ROMERO JIMENEZ JOSE ANTONIO | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025011 | 52270064B | CONTRERAS BERENJENO, ANA | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025013 | 28536312M | GARCIA ORELLANA JOSE | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025015 | 77533643E | VILLALBA TAMARIT EVA | 2.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025017 | 79210328F | ROMERO VAZQUEZ MANUELA | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025019 | 49388843T | SUAREZ ARENAS SOFIA | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025021 | 28727220J | PINO FERNANDEZ ELISABETH | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025023 | 49385269Z | FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025025 | 15407564W | SANTOS GARCIA MANUEL JESUS | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025027 | 14327574T | SANCHEZ MORILLA MIRIAM | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22025029 | 47210290F | QUINTA RODRIGUEZ SALVADOR | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025031 | 47425059W | CARBALLO DOBLADO M. PILAR | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025033 | 15409758B | RAMIREZ ALVAREZ ALICIA | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025035 | 48121451T | ROMERO LUNA ANTONIO | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025037 | 75439665X | GARCIA VALENCIA M. ANGELES | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025039 | 47428433H | BARRIOS NAVARRO ANDRES | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025041 | 28813932S | GONZALEZ OJEDA M DOLORES | 1.500,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025043 | 13305061K | GARCIA DE ALBENIZ GARRIDO EVA MARIA | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025045 | 77824059V | PABLO FERNANDEZ POSTIGO | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025047 | 49520098V | MARIA GUTIERREZ CERVERA | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025050 | 48120586D | ALE HIDALGO ANA | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025052 | X1999124X | FANG JIARU | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025054 | 38809891J | SANJUAN GOMEZ JOSE | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025056 | 79210216X | MUÑOZ ROMAN FRANCISCO JAVIER | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025058 | 47201313T | GARCIA GARCIA MARINA | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025060 | 28897324D | DOMINGUEZ ALONSO CONSOLACION | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025062 | 14320686N | GARCIA ZABALA EVA | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025064 | 34773425R | ROMERO VILLADEN JOSEFA | 2.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025066 | 47208847J | MARCHENA CANOVAS ABRAHAN | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22025068 | 47205869W | GARCIA OROZCO MARINA | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025070 | 31597846D | ARANEGA ORTEGA M. ISABEL | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025072 | 48989431Y | REVUELTA SANTOS ESTEFANIA | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025074 | 52235982S | PINTOR PAZO DAVID | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025076 | 47214308T | MONTOYA RODRIGUEZ, ROSA MARIA | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025078 | 28445846K | MUÑOZ DOMINGUEZ MIGUEL | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025080 | 79202499K | RODRIGUEZ GONZALEZ M. ROSARIO | 2.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025086 | 15407139Z | GOMEZ OROZCO FRANCISCO JESUS | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025088 | 31407993K | GALEA MARTINEZ BEGOÑA | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025090 | 47204665V | BAENA VILLALBA M. JOSE | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025092 | 08979162P | VILLAR RODRIGUEZ M. CARMEN | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025094 | 47203480M | RAMIREZ ARCENEGUI ENCARNACION | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025096 | 49030036Q | VALERO SOUSA ANGELA | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025098 | 47203479G | RAMIREZ ARCENEGUI ANA MARIA | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025100 | 47200379D | GONZALEZ GRANADO CESAR | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025102 | 75439578S | EGEA AGUILAR MANUEL | 1.500,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025104 | 15410677X | ROMERO ARANEGA JUAN MANUEL | 600,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025106 | 47208031W | MARTIN FERNANDEZ ENCARNACION | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025109 | 48985191K | GONZALEZ MORION EVA MARIA | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22025111 | 47394794M | VARGAS ORTIZ VERONICA | 600,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025114 | 14329550K | APARICIO DOMINGUEZ IVAN JESUS | 600,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025116 | 48884320M | MARTINEZ BENITEZ VICTOR MANUEL | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025118 | 49092166T | FERRETE JIMENEZ ALVARO | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025120 | 48994172D | RAMIREZ PEREZ GABRIEL | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025122 | 46722018W | HERNANDEZ RODRIGUEZ RAQUEL | 1.500,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025124 | 48963211Y | PEÑA VARGAS BENITO | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025126 | 28594511Z | PEÑA VARGAS CONSOLACION | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025128 | Y6358399V | SOCAS CAMARGO JOSÉ LUIS | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025130 | 49526973S | ESPIÑEIRA RUIZ MANUEL | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025132 | 48961798L | MUÑOZ GONZALEZ FRANCISCO JOSE | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025134 | 49027691V | RAMIREZ SEVILLANO M. JESUS | 1.500,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025136 | 49528409W | APARICIO DOMINGUEZ GONZALO | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025138 | 75402515M | BLAZQUEZ CANO ANTONIA | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025140 | 14324643J | BENITEZ MARTINEZ VANESA | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025142 | 47426182K | CARMONA MARTIN ISABEL | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025144 | 47005006K | NIETO OJEDA FERNANDO | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025146 | 44958956M | BAUTISTA MARTINEZ LAURA | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025149 | 48884069F | PONCE MORAN ANA BELEN | 2.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22025151 | X5565039M | YE XULIANG | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025153 | 47506812J | GARCIA PEREZ MARIA DEL CARMEN | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025155 | 28824231X | SANCHEZ VILLA, MARIA PAOLA | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025157 | 47206374R | FERNANDEZ PEREZ JESUS | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025159 | 47426140W | MORA CORTEGANA VIRGINIA | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025161 | 47203065G | VACA OCAÑA LAURA | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025163 | 48956466T | FERRETE MU/OZ RAUL | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025165 | 52254348G | BERNAL ANDUJAR M. CARMEN | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025167 | 75434600M | TRIGO RUIZ CONSOLACION | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025169 | 77807878M | ORTEGA FERNANDEZ JESUS | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025171 | 44953122J | CAMPOS REINALDO ANTONIO JESUS | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025173 | 52270651T | DANA PACHECO JUAN CARLOS | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025175 | 47394876H | POZO LOPEZ JAVIER | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025177 | 47428184E | RODERO MINGUET PAULA | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025179 | 52274046Z | CHUAN SANCHEZ DIONISIO | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025186 | 20060750N | ALMAGRO GONZALEZ JUAN ANTONIO | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025188 | 52273805A | JIMENEZ CONDE FRANCISCO JOSE | 1.500,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025190 | 52272522P | LOPEZ TORO DOLORES | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025192 | 48122152B | VARGAS ORTIZ JOSE MANUEL | 600,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22025194 | 15409079E | LARA LOPEZ SARA | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025196 | 28688028J | ROLDAN FERNANDEZ M. DEL PILAR | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025198 | 75434632Z | RODRIGUEZ ROSON LUISA MARIA | 2.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025200 | 77533805T | RODRIGUEZ TAMARIT INMACULADA | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025220 | 28897522T | GIRALDEZ SILGADO MYRIAM | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025222 | 30283800E | MAIMO ARIAS YULEIMY | 600,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025224 | 79192930C | BERNAL CABEZA, MARIA DE LA PAZ | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025226 | 47001184V | NAVARRO PEÑA CONSOLACION | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025228 | 79210868H | RODRIGUEZ OROZCO SONIA MARIA | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025230 | 47201322D | CLAVIJO ROMERO VERONICA | 600,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025232 | 47201920D | JIMENEZ DE LA ROSA LAURA | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025234 | 52288710G | COTO MAQUEDA MARIA DEL CARMEN | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025236 | 47203325B | VILLALBA SANCHEZ M. SUSANA | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025238 | 28782447V | POSTIGO CISCARES ALEJANDRO | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025240 | 47213985E | OJEDA QUESADA JOSE MANUEL | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025243 | 75402012P | ARENAS RIVAS M. ANGELES | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025245 | 47004027P | BUZON BENITEZ ALEJANDRO | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025247 | 15405962X | MEDINA AVILA JESUS | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025249 | 47427872D | CLAVIJO GUTIERREZ JOSE MANUEL | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22025251 | 47429367D | PABLO SUAREZ LOPEZ | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025253 | 44954150Y | JIMENEZ MARTINEZ M. ROSARIO | 2.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025255 | 48882746H | RODRIGUEZ MONTOYA INMACULADA | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025281 | 26776264D | RODRIGUEZ POLO VERONICA FABIANA | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025283 | 47426157L | GARCIA NAVARRO ANA | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025286 | 28632134D | MANCHEÑO MONTIEL M. ROSARIO | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025288 | 28794780E | CURADO VILLAZAN ANGELA | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025290 | X2873643T | WU WEIBIN | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025292 | X6362652R | GUISONG CHEN | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025294 | 49028164F | LOPEZ PEREZ JOSE CARLOS | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025296 | 47206135S | JIMENEZ SANCHEZ-NORIEGA MERCEDES | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025298 | 49025991L | LOBATO GALANTE ISABEL BEATRIZ | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025300 | 47390164K | VERDUGO BLANCO ANA | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025302 | 28546624J | ALMUEDO GONZALEZ MANUEL | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025304 | 75434631J | MARTIN MIÑAN ELVIRA | 1.500,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025306 | 47426529T | ALBARRAN ORTEGA CONSOLACION | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025308 | 48864319Z | MEDINILLA MACHO ISABEL MARIA | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025310 | 47211148Z | RODRIGUEZ OJEDA CONSOLACION | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025314 | 48879648W | CIENFUEGOS RODRIGUEZ CONSOLACION | 1.500,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22025316 | 52271630J | JIMENEZ POZO JOSE ANTONIO | 600,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025318 | 47005640B | GONZALEZ PANAL M. JOSE | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025320 | 28544560L | LOPEZ HERNANDEZ BEATRIZ | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025322 | 33504814R | BLANQUERO CAMACHO FRANCISCO JAVIER | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025324 | 77535355D | POZO ALVAREZ ANA MARIA | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025326 | 28756970R | SANTOS GARCIA INMACULADA | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025328 | 28771500H | SORIANO VALCARCEL LIDIA | 600,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025330 | 14322935F | GONZALEZ MONTESINO ROCIO | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025332 | 28625614K | SANCHEZ POZO DANIEL | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025334 | 20099492E | SANABRIA NAVE MARTA | 1.500,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025336 | 47428318H | GUTIERREZ GONZALEZ CRISTINA | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025338 | 49165468R | BARDALLO LLERA MARIA | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025340 | 52270143K | ROLDAN GONZALEZ MARIA | 600,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025342 | 14316796D | CORTES SANCHEZ SERGIO | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025344 | 49520607C | GUERRERO ROLDAN MARIA | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025346 | 47203546W | COBOS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025348 | 14318373E | GARCIA TORO JAIME | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025350 | 45659865N | BRENES DE LA ROSA RAFAEL | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025352 | 29443737B | BERROCAL VAZQUEZ DAVID | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22025354 | 47200964L | GONZALEZ MARCHENA M. VANESA | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025356 | 46532218K | RODRIGUEZ ADAME ANTONIO | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025358 | 52272786L | MONTES ROMERO MANUEL | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025360 | 48955725H | ALGARRADA PLATERO CELIA | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025362 | 28630950K | BAUTISTA FLORIDO EMILIO FRANCISCO | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025364 | 28642968X | MARTINEZ CAMPANARIO JOSE CARLOS | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025366 | 79191310X | OBANDO CINTA ANA MARIA | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025368 | 52272651E | PEÑA OJEDA RAFAEL | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025370 | 34077270X | ALVAREZ CADENAS M. JOSE | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025372 | 14316898L | ROMAN NIETO CARMEN | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025374 | 48883694T | CALERO HIRUELO EVA MARIA | 600,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025376 | 30261003H | ROMERO ALBARRAN IGNACIO | 800,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025378 | 47204480Q | ALCAIDE JIMENEZ MARIA CONSOLACION | 1.000,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025380 | 75407801R | JIMENEZ CONDE JUAN | 1.500,00€ | SUBV AUTONOMOS UTRERA IMPORTA 2ª EDICION | 0,00€ |
| 2023 22025436 | G10778389 | ASOCIACIÓN: "AMIGOS DEL CEPER HERMANOS MACHADO" | 12.000,00€ | 2023. SUBVENCIÓN NOMINATIVA. EDUCACIÓN Y JUVENTUD. | 0,00€ |
| 2023 22025577 | V56316920 | GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR UTRERA | 1.600,00€ | ABONO ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE NOVIEMBRE | 0,00€ |
| 2023 22025578 | V91931238 | GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRERA | 1.400,00€ | ABONO ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE NOVIEMBRE | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22025579 | V56388036 | GRUPO MUNICIPAL UTRERA MAS | 400,00€ | ABONO ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE NOVIEMBRE | 0,00€ |
| 2023 22025640 | G41268103 | CLUB BALONCESTO DE UTRERA | 507,97€ | 2022. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORT | 0,00€ |
| 2023 22025641 | G41972001 | ASOCIACION DEPORTIVA ESTILO DE FUTBOL UTRERA | 1.060,47€ | 2022. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORT | 0,00€ |
| 2023 22025642 | G91083303 | CLUB BALONMANO UTRERA | 162,23€ | 2022. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORT | 0,00€ |
| 2023 22025645 | G91965087 | CLUB DE PADEL DE UTRERA | 658,77€ | 2022. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORT | 0,00€ |
| 2023 22025646 | G05329636 | C.D. VETERANOS AJEDREZ UTRERA | 233,23€ | 2022. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORT | 0,00€ |
| 2023 22025667 | B87493912 | TRANS RAINBOW S.L. | 56.197,33€ | S/FRA. NÚM: 25-00023 FECHA: 31/10/2023 LIQUIDACION | 0,00€ |
| 2023 22025713 | 28784361E | SIERRA ALVAREZ ANA MARIA | 152,28€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 11 | 0,00€ |
| 2023 22025714 | 28784361E | SIERRA ALVAREZ ANA MARIA | 400,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22025715 | 37681145S | POZO MARTIN ANTONIO | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22025716 | 49028648P | ROMERO CAMPOS CARMEN | 522,40€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22025729 | 49389357P | GONZALEZ ARMARIO CRISTINA | 166,61€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 11 | 0,00€ |
| 2023 22025730 | 75444316S | ROMERO GARCIA JACINTA | 400,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22025731 | 76263673C | RUIZ CRUZ JOSE DAVID | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22025732 | 76263673C | RUIZ CRUZ JOSE DAVID | 559,00€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 (BAS | 0,00€ |
| 2023 22025733 | 49026367G | LUCENILLA SANCHEZ NORIEG M. BELEN | 435,80€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 11 | 0,00€ |
| 2023 22025734 | 49026367G | LUCENILLA SANCHEZ NORIEG M. BELEN | 400,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22025735 | 47207401Q | CABEZA TIRADO MARIA | 225,95€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 11 | 0,00€ |
| 2023 22025739 | Y0196744Q | MOUNTASSIR MINA | 540,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22026148 | 50977380L | FERNANDEZ PAREDES ADORACION | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23. | 0,00€ |
| 2023 22026151 | 74944874H | ZEA GOMEZ ESTEFANIA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 04/08/23. | 0,00€ |
| 2023 22026152 | Y0196744Q | MOUNTASSIR MINA | 281,01€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 11 | 0,00€ |
| 2023 22026153 | 75446443A | FERNANDEZ ROJAS NATALIA | 135,00€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 11 | 0,00€ |
| 2023 22026154 | 47394407D | GOMEZ ROMERO REBECA | 41,85€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 11 | 0,00€ |
| 2023 22026155 | 47210589F | TRONCOSO GUTIERREZ ROCIO | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22026156 | 28278958K | ALEJANDRE DE LA FUENTE ROSARIO | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22026157 | 28278958K | ALEJANDRE DE LA FUENTE ROSARIO | 560,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22026158 | 47210329T | MARTIN BRAVO SANDRA | 480,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22026159 | 47210329T | MARTIN BRAVO SANDRA | 213,73€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 11 | 0,00€ |
| 2023 22026160 | 28546283V | SILGADO CARMONA MARINA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22026161 | 43269779V | MOHAMED SALEM ABEIDI, SAID | 180,08€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 11 | 0,00€ |
| 2023 22026162 | 28724608T | DURAN BRAVO, LUISA | 300,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22026163 | 28739370L | BRUQUE ALHAJA ANTONIA | 560,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22026164 | 29553705Q | BLANCO UTRERA ENCARNACION | 640,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22026165 | 47427680R | POZO MORENO ESTEFANIA | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22026166 | 47427680R | POZO MORENO ESTEFANIA | 106,58€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22026167 | 47427680R | POZO MORENO ESTEFANIA | 75,72€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 (BASE | 0,00€ |
| 2023 22026168 | 75446361J | PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER | 99,99€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 11 | 0,00€ |
| 2023 22026169 | 75441443V | LOZANO DOMINGUEZ ISABEL | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22026170 | 75441443V | LOZANO DOMINGUEZ ISABEL | 200,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22026171 | 75441443V | LOZANO DOMINGUEZ ISABEL | 100,67€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 11 | 0,00€ |
| 2023 22026172 | 28457763R | GRANADO REYES JUANA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22026174 | 28457763R | GRANADO REYES JUANA | 640,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22026175 | 60999273F | BENHARARA MAKDOMI MALIKA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22026177 | 60999273F | BENHARARA MAKDOMI MALIKA | 320,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22026179 | 47207401Q | CABEZA TIRADO MARIA | 640,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22026180 | 47207401Q | CABEZA TIRADO MARIA | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22026182 | 52287356F | VARELA MARQUEZ, SOFIA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22026183 | 52287356F | VARELA MARQUEZ, SOFIA | 126,95€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22026184 | 52287356F | VARELA MARQUEZ, SOFIA | 50,99€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 11 | 0,00€ |
| 2023 22026185 | 31050582F | DRAOUI LAHMAR SOUMIYA | 84,27€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 11 | 0,00€ |
| 2023 22026186 | 77533429S | BLANCO MUÑOZ SONIA | 107,31€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 11 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22026188 | 77533429S | BLANCO MUÑOZ SONIA | 600,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22026199 | 47003510C | MANCHA SANTOS TAMARA | 165,74€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 11 | 0,00€ |
| 2023 22026202 | 47003510C | MANCHA SANTOS TAMARA | 200,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22026206 | 47391116F | MARTINEZ ROMERO, VANESA | 160,00€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 11 | 0,00€ |
| 2023 22026210 | X8059033V | KOZLOWSKI WLODZIMIERZ | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 | 0,00€ |
| 2023 22026211 | 77535180H | LOPEZ GONZALEZ YOLANDA | 263,63€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 11 | 0,00€ |
| 2023 22026212 | 48884428K | CASTRO PEREZ ANA MARIA | 74,00€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 11 | 0,00€ |
| 2023 22026213 | 47214321J | GONZALEZ LOBO CRISTINA DEL CARMEN | 51,42€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 11 | 0,00€ |
| 2023 22026229 | 52667570P | LOZANO REQUELO TERESA | 1.000,00€ | SUMINISTRO PLAZA RESIDENCIA AYUDAS SOCIALES CTV 29 | 0,00€ |
| 2023 22026236 | 47210927T | MARTINEZ ALCAZAR CONSOLACION | 179,00€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 (BAS | 0,00€ |
| 2023 22026237 | 47204984Z | DOMINGUEZ MONTAÑO LAURA | 724,25€ | SUMINISTRO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22026238 | 28596505F | MORENO RAMOS ESTHER | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22026239 | 28596505F | MORENO RAMOS ESTHER | 560,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 ( | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22026240 | 28714137V | LOBATO ARAN MARIA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22026381 | 47392947K | MORENO RUIZ ANA ISABEL | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22026382 | 47392947K | MORENO RUIZ ANA ISABEL | 276,88€ | SUMINISTRO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22026383 | 49120860J | MATAMOROS PEREZ KAFFA KATIUSKA | 640,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22026384 | 49120860J | MATAMOROS PEREZ KAFFA KATIUSKA | 117,64€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 (BASE | 0,00€ |
| 2023 22026385 | 49120860J | MATAMOROS PEREZ KAFFA KATIUSKA | 187,70€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22026386 | 30248933T | DIAZ PEDROSO MACARENA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22026387 | X5483481M | HAILEMICHAEL ALEMU, TEKLE | 84,85€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 29 | 0,00€ |
| 2023 22026388 | X5483481M | HAILEMICHAEL ALEMU, TEKLE | 720,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22026389 | X5483481M | HAILEMICHAEL ALEMU, TEKLE | 400,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22026391 | 47203100Q | VALCARCEL ADRUBAU CRISTINA | 113,80€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 29 | 0,00€ |
| 2023 22026392 | 47203100Q | VALCARCEL ADRUBAU CRISTINA | 400,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22026393 | Y6242779H | EL OMRAMI AZIZA | 301,01€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 29 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22026394 | Y6242779H | EL OMRAMI AZIZA | 600,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22026395 | 75370500Y | TORRES VALDENEBRO REMEDIOS | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22026396 | 75370500Y | TORRES VALDENEBRO REMEDIOS | 220,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22026397 | 49167212C | ALVAREZ OROZCO ANA | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22026398 | 49028648P | ROMERO CAMPOS CARMEN | 600,00€ | SUMINISTRO ROPA Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV 29/0 | 0,00€ |
| 2023 22026399 | 49028648P | ROMERO CAMPOS CARMEN | 257,29€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 29 | 0,00€ |
| 2023 22026400 | 28534598Q | MARTINEZ COLUME CRISTOBAL | 692,65€ | SUMINISTRO AYUDA DE SUMINISTRO AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22026401 | 28534598Q | MARTINEZ COLUME CRISTOBAL | 158,08€ | SUMINISTRO FARMACOS AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22026402 | 29553705Q | BLANCO UTRERA ENCARNACION | 480,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22026403 | 29553705Q | BLANCO UTRERA ENCARNACION | 175,12€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 29 | 0,00€ |
| 2023 22026404 | 44239142E | ORIHUELA GIL FRANCISCA | 480,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22026405 | 44239142E | ORIHUELA GIL FRANCISCA | 480,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22026406 | 75402713L | MUÑOZ DIAZ JOAQUIN | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/ | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22026407 | 75402713L | MUÑOZ DIAZ JOAQUIN | 320,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22026408 | 48962681M | GARCIA ROMERO M.CONSUELO | 163,54€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 29 | 0,00€ |
| 2023 22026409 | 48962681M | GARCIA ROMERO M.CONSUELO | 200,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22026410 | 20063091F | TIBURCIO ROMAN M. NEREA | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22026411 | 20063091F | TIBURCIO ROMAN M. NEREA | 123,46€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 29 | 0,00€ |
| 2023 22026413 | 20063091F | TIBURCIO ROMAN M. NEREA | 400,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22026414 | 20829815A | GARCIA SALIDO MARIA PILAR | 195,01€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 29 | 0,00€ |
| 2023 22026415 | 28502176R | GONZALEZ PEREZ M. CARMEN | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22026416 | 52273459W | HORMIGO GARCIA ADOLFO JOSE | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22026417 | 52273459W | HORMIGO GARCIA ADOLFO JOSE | 400,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22026418 | 47200054Y | BENITEZ CEREZO ANA ELISABET | 650,22€ | SUMINISTRO PAGO VIVIENDA AYUDAS SOCIALES CTV 29/09 | 0,00€ |
| 2023 22026420 | 48882009V | LOZANO DOMINGUEZ ANA | 600,00€ | SUMINISTRO ROPA Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV 29/0 | 0,00€ |
| 2023 22026421 | 48882009V | LOZANO DOMINGUEZ ANA | 324,05€ | SUMINISTRO AYUDA AL ESTUDIO AYUDAS SOCIALES CTV 29 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22026422 | X5180667D | RODRIGUEZ CARREÑO ANGELA JOHANNA | 960,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22026423 | 44953018R | CARMONA MARIN ANTONIA | 337,68€ | SUMINISTRO AYUDA VIVIENDA AYUDAS SOCIALES CTV 29/0 | 0,00€ |
| 2023 22026424 | 44953018R | CARMONA MARIN ANTONIA | 156,94€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22026425 | GE48471 | SOLIZ PAREDES CARLA ALEJANDRA | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22026426 | 75372167V | MONGE GORDILLO CONCEPCION | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22026427 | 75372167V | MONGE GORDILLO CONCEPCION | 520,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22026428 | 49389357P | GONZALEZ ARMARIO CRISTINA | 260,00€ | SUMINISTRO LACTANCIA ARTIFICIAL AYUDAS SOCIALES CT | 0,00€ |
| 2023 22026430 | 77535168Y | ALBERTO JIMENEZ EMILIANO MANUEL | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22026431 | 77535168Y | ALBERTO JIMENEZ EMILIANO MANUEL | 480,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22026432 | 75444316S | ROMERO GARCIA JACINTA | 728,00€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 (BAS | 0,00€ |
| 2023 22026433 | 30268151J | RAMIREZ DE LA CAL JESICA | 762,42€ | SUMINISTRO VIVIENDA HABITUAL AYUDAS SOCIALES CTV 2 | 0,00€ |
| 2023 22026434 | 28264915P | GARCIA OJEDA M. ISABEL | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22026435 | 28264915P | GARCIA OJEDA M. ISABEL | 640,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 ( | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22026436 | 75325046T | RAMIREZ PORRO MARIA | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22026437 | 75325046T | RAMIREZ PORRO MARIA | 200,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22026438 | X9782226G | HAMEDHA SOUILEM MOUNINA | 480,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22026439 | X9782226G | HAMEDHA SOUILEM MOUNINA | 480,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22026440 | 15514539G | CABRERA VEGA SARA | 37,82€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 (BASE | 0,00€ |
| 2023 22026441 | 20099905K | MONTOYA TIRADO ULISES | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22026442 | 20099905K | MONTOYA TIRADO ULISES | 680,94€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 ( | 0,00€ |
| 2023 22026443 | Y9823200Y | BOUSSOUIS WAFAA | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22026803 | Y5926796D | CASTRO CABEZAS CLAUDIA MILENA | 800,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 11/08/23 B | 0,00€ |
| 2023 22026804 | 47203398S | REQUELO SUAREZ ESTRELLA | 224,72€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 29 | 0,00€ |
| 2023 22026805 | 47203398S | REQUELO SUAREZ ESTRELLA | 400,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 29/09/23 | 0,00€ |
| 2023 22026806 | 79202487D | FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION | 792,78€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 13/10/23 | 0,00€ |
| 2023 22026807 | 79202487D | FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION | 163,70€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 13/10/23 BASES | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22026808 | 49033182B | ARQUELLADA MORALES ARIADNA | 390,00€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 13 | 0,00€ |
| 2023 22026809 | 77532430M | CANOVAS GUTIERREZ ASUNCION | 540,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 13/10/23 | 0,00€ |
| 2023 22026810 | 77532430M | CANOVAS GUTIERREZ ASUNCION | 46,17€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 13/10/23 | 0,00€ |
| 2023 22026811 | 77532430M | CANOVAS GUTIERREZ ASUNCION | 80,95€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 13/10/23 BASES | 0,00€ |
| 2023 22026812 | 14318290P | GONZALEZ COLCHON CRISTINA | 318,50€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 13 | 0,00€ |
| 2023 22026814 | Y2324490D | FATIHA BOUKAIS | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 13/10/23 | 0,00€ |
| 2023 22026815 | Y2324490D | FATIHA BOUKAIS | 337,84€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 13/10/23 | 0,00€ |
| 2023 22026816 | 79210805R | MORILLO FERNANDEZ JESUS | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 13/10/23 | 0,00€ |
| 2023 22026817 | 79210805R | MORILLO FERNANDEZ JESUS | 83,65€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 13/10/23 | 0,00€ |
| 2023 22026818 | 79210805R | MORILLO FERNANDEZ JESUS | 564,48€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 13/10/23 B | 0,00€ |
| 2023 22026819 | 47205681K | ARROYO BOJE SARA MARIA | 200,00€ | SUMINISTRO ROPA Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV 13/1 | 0,00€ |
| 2023 22026820 | 78684617F | DE LAS HERAS FERNANDEZ DOLORES | 259,72€ | SUMINISTRO ESTUDIO AYUDAS SOCIALES CTV 13/10/23 BA | 0,00€ |
| 2023 22026821 | 52270974R | FERNANDEZ ESTEVEZ CARMEN | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 13/10/23 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22026822 | AY902276 | MEDINA TORRES CAROLINA | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 13/10/23 | 0,00€ |
| 2023 22026823 | 48956226J | GONZALEZ DOMINGUEZ FRANCISCO JAVIER | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 13/10/23 | 0,00€ |
| 2023 22026824 | 48956226J | GONZALEZ DOMINGUEZ FRANCISCO JAVIER | 612,00€ | SUMINISTRO VIVIENDA AYUDAS SOCIALES CTV 13/10/23 B | 0,00€ |
| 2023 22026825 | 38489248J | CENZANO SERVIA JERONIMO | 624,00€ | SUMINISTRO GAFAS Y PROTESIS (ODONTOLOGIA) AYUDAS S | 0,00€ |
| 2023 22026826 | 30268151J | RAMIREZ DE LA CAL JESICA | 1.000,00€ | SUMINISTRO ROPA Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV 13/1 | 0,00€ |
| 2023 22026827 | 28862235H | BUSTOS PASTOR JUAN | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 13/10/23 | 0,00€ |
| 2023 22026828 | 28862235H | BUSTOS PASTOR JUAN | 480,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 13/10/23 B | 0,00€ |
| 2023 22026830 | 14318292X | GONZALEZ COLCHON ROSA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 13/10/23 | 0,00€ |
| 2023 22026831 | 14318292X | GONZALEZ COLCHON ROSA | 147,68€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 13/10/23 BASES | 0,00€ |
| 2023 22026832 | 34359217T | MOLINA AZOATEGUI VICTOR CARLOS | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 13/10/23 | 0,00€ |
| 2023 22026833 | 34359217T | MOLINA AZOATEGUI VICTOR CARLOS | 86,14€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 13/10/23 BASES | 0,00€ |
| 2023 22027149 | G41768961 | PEÑA CULTURAL Y FLAMENCA FCO. DIAZ CURRO DE UTRERA | 4.961,92€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMP. EVENTOS FLAMENCO. C | 0,00€ |
| 2023 22027186 | V91931238 | GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRERA | 1.700,00€ | ASIGNACIÓN GRUPOS POLITICOS MES DE AGOSTO DEL 2020 | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22027187 | G41192097 | FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FAMP) | 1.688,03€ | RECIBOS PENDIENTES 1994-00948956 (649) Y 1995-0095 | 0,00€ |
| 2023 22027188 | G41857665 | ADELQUIVIR | 26.800,51€ | CUOTA EXTRAORDINARIA SOCIO | 0,00€ |
| 2023 22027665 | G91913475 | AMPA LAS TORRES (IES. PONCE DE LEON) | 3.473,95€ | 2023. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |
| 2023 22027666 | G41820929 | ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS COLEGIO AL-ANDALUS. | 3.637,43€ | 2023. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |
| 2023 22027667 | G41662156 | AMPA MAESTRA RAFI ROJANO DEL E.I. MARIA MONTESSORI | 1.120,00€ | 2023. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |
| 2023 22027668 | G41504747 | AMPA VIRGEN DE LORETO DEL COLEGIO PUBLICO ALFONSO DE ORLEANS Y BORBON. | 3.841,78€ | 2023. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |
| 2023 22027669 | G41412909 | A.M.P.A. ANA Mª JANER DEL COLEGIO DE HNAS. DE LA SAGRADA FAMILIA DE URGEL | 2.240,00€ | 2023. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |
| 2023 22027670 | G41466848 | AMPA DE ALUMNOS MAESTRO SALAZAR DEL CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MUSICA ANA VALLER | 1.620,00€ | 2023. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |
| 2023 22027671 | G91913475 | AMPA LAS TORRES (IES. PONCE DE LEON) | 2.508,91€ | 2023. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |
| 2023 22027672 | G41820929 | ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS COLEGIO AL-ANDALUS. | 2.565,29€ | 2023. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |
| 2023 22027673 | G41592031 | ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COL.PCO. SERAFIN Y JOAQUIN ALVAREZ QUINTERO | 1.260,00€ | 2023. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACI | 0,00€ |
| 2023 22027686 | 47205236J | TORRES JIMENEZ CONSOLACION | 160,00€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 20 | 0,00€ |
| 2023 22027689 | 49167212C | ALVAREZ OROZCO ANA | 203,21€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 20 | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22027691 | 49167212C | ALVAREZ OROZCO ANA | 190,20€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 20/10/23. | 0,00€ |
| 2023 22027692 | 49033182B | ARQUELLADA MORALES ARIADNA | 800,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 20/10/23. | 0,00€ |
| 2023 22027697 | 75407254Y | OROZCO BARRERA CONCEPCION | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 20/10/ | 0,00€ |
| 2023 22027698 | 47427680R | POZO MORENO ESTEFANIA | 544,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 20/10/23. | 0,00€ |
| 2023 22027699 | Y2324490D | FATIHA BOUKAIS | 480,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 20/10/23. | 0,00€ |
| 2023 22027700 | 20099802X | TORO SALAVARRIETA GLORIA | 640,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 20/10/23. | 0,00€ |
| 2023 22027701 | 20099802X | TORO SALAVARRIETA GLORIA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 20/10/ | 0,00€ |
| 2023 22027702 | Z1518284J | VERA GUILLEN YENIFER NERIMAR | 59,08€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 20 | 0,00€ |
| 2023 22027703 | Z1518284J | VERA GUILLEN YENIFER NERIMAR | 720,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 20/10/23. | 0,00€ |
| 2023 22027706 | Y3553875K | APODACA LAGUNA Mª TERESA | 109,59€ | SUMINISTRO AYUDA AL ESTUDIO AYUDAS SOCIALES CTV 20 | 0,00€ |
| 2023 22027707 | 48926196K | BLANCO GARRIDO GEMA | 219,72€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 20 | 0,00€ |
| 2023 22027708 | 28412918Y | BLANQUERO VIDAL JOSE | 560,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 20/10/23. | 0,00€ |
| 2023 22027709 | X5824837H | LATIFA YAZIDI | 480,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 20/10/23. | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22027710 | BC197176 | MEDINA OBANDO BRIGITTE LIZELLI | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 20/10/ | 0,00€ |
| 2023 22027711 | BC197176 | MEDINA OBANDO BRIGITTE LIZELLI | 160,54€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 20 | 0,00€ |
| 2023 22027712 | AY902276 | MEDINA TORRES CAROLINA | 720,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 20/10/23. | 0,00€ |
| 2023 22027714 | 47004136W | DIANEZ FERNANDEZ DIEGO | 155,52€ | SUMINISTRO FARMACOS AYUDAS SOCIALES CTV 20/10/23. | 0,00€ |
| 2023 22027715 | 28880402S | ORDOÑEZ MARTIN ENCARNACION | 480,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 20/10/ | 0,00€ |
| 2023 22027716 | 28880402S | ORDOÑEZ MARTIN ENCARNACION | 72,98€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 20/10/23. DECR | 0,00€ |
| 2023 22027717 | 28880402S | ORDOÑEZ MARTIN ENCARNACION | 121,34€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 20 | 0,00€ |
| 2023 22027718 | Z1382019T | CAVIEDES GARCIA GIOVANNA PAOLA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 20/10/ | 0,00€ |
| 2023 22027719 | Z0032442V | GAITAN VALLE JOHANA DEL CARMEN | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 20/10/ | 0,00€ |
| 2023 22027720 | Z0032442V | GAITAN VALLE JOHANA DEL CARMEN | 640,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 20/10/23. | 0,00€ |
| 2023 22027721 | 47001874V | POZO MORENO JOSE MANUEL | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 20/10/ | 0,00€ |
| 2023 22027723 | 47001874V | POZO MORENO JOSE MANUEL | 480,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 20/10/23. | 0,00€ |
| 2023 22027724 | BA549402 | SUAREZ SUAREZ LUZ ESMERALDA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 20/10/ | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22027727 | 77863712H | HERRERA TALAVERON RAUL | 200,00€ | SUMINISTRO LACTANCIA AYUDAS SOCIALES CTV 20/10/23. | 0,00€ |
| 2023 22027728 | 29610897F | VARGAS CARREÑO, ROCIO | 400,00€ | SUMINISTRO ROPA Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV 20/1 | 0,00€ |
| 2023 22027730 | 47425417S | RUIZ GONZALEZ ROSA Mª | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 20/10/ | 0,00€ |
| 2023 22027731 | 47425417S | RUIZ GONZALEZ ROSA Mª | 49,10€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 20 | 0,00€ |
| 2023 22027732 | 47425417S | RUIZ GONZALEZ ROSA Mª | 400,00€ | SUMINISTRO ROPA Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV 20/1 | 0,00€ |
| 2023 22027733 | 34359217T | MOLINA AZOATEGUI VICTOR CARLOS | 720,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 20/10/23. | 0,00€ |
| 2023 22027921 | G14665137 | ASOC DES TURISTICO CAMINOS DE PASION | 16.944,50€ | S/FRA. NÚM: Emit-84 FECHA: 24/04/2023 Servicio de | 0,00€ |
| 2023 22028059 | G41778069 | ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ACEPTALOS | 4.711,28€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. SERVI | 0,00€ |
| 2023 22028060 | G41155995 | ASOCIACION JUVENIL ALDABA | 4.460,68€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. SERVI | 0,00€ |
| 2023 22028061 | G91349555 | ASOCIACION UTRERANA DE FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER NTRA SEÑORA DEL CONSUELO | 4.310,32€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. SERVI | 0,00€ |
| 2023 22028062 | G91442277 | ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIRGEN DE CONSOLACION | 4.761,40€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. SERVI | 0,00€ |
| 2023 22028063 | G41044082 | ASOC. APUDES DE UTRERA EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL | 4.811,52€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. SERVI | 0,00€ |
| 2023 22028064 | G67691741 | ASOCIACIÓN SONRISAS PELUDAS | 3.708,89€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. SERVI | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22028065 | G90428426 | ASOCIACION EMOCIONARTE PARA LA CULTURA Y EL BIENESTAR PSICOSOCIAL | 3.528,00€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. SERVI | 0,00€ |
| 2023 22028066 | G91316059 | ASOCIACION DE AFECTADOS DE FIBROMIALGIA ARCO DE LA VILLA DE UTRERA | 4.360,44€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. SERVI | 0,00€ |
| 2023 22028067 | G90140369 | ASOCIACION "TDAH UTRERA" | 3.158,22€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. SERVI | 0,00€ |
| 2023 22028467 | X2401790S | EL HAIDOURI ABDERAOUF | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 27/10/23 BASES. DECRETO N | 0,00€ |
| 2023 22028468 | X2401790S | EL HAIDOURI ABDERAOUF | 326,40€ | SUMINISTRO ALQUILER CTV 27/10/23 BASES. DECRETO Nº | 0,00€ |
| 2023 22028469 | G41470527 | PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION | 75.000,00€ | 2023. SUBVENCIÓN NOMINATIVA. SERVICIOS GENERALES D | 0,00€ |
| 2023 22028470 | 75859694J | GOMEZ BOLAÑOS M. JESUS | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 27/10/23 BASES. DECRETO N | 0,00€ |
| 2023 22028471 | 75859694J | GOMEZ BOLAÑOS M. JESUS | 320,00€ | SUMINISTRO ALQUILER CTV 27/10/23 BASES. DECRETO Nº | 0,00€ |
| 2023 22028472 | 28355094G | TORO CASTILLA MODESTA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 27/10/23 BASES. DECRETO | 0,00€ |
| 2023 22028473 | 28355094G | TORO CASTILLA MODESTA | 352,00€ | SUMINISTRO ALQUILER CTV 27/10/23 BASES. DECRETO N | 0,00€ |
| 2023 22028474 | Z1518284J | VERA GUILLEN YENIFER NERIMAR | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 27/10/23 BASES. DECRETO | 0,00€ |
| 2023 22028476 | 28807157W | STANKOVICH TRIKOVICH ANA MARIA | 75,64€ | SUMINISTRO ESTUDIO CTV 27/10/23 BASES. DECRETO Nº | 0,00€ |
| 2023 22028477 | 48880518K | CARRERO JIMENEZ ISABEL | 200,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO Y CALZADO CTV 27/10/23 BASES | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22028478 | 48880518K | CARRERO JIMENEZ ISABEL | 149,00€ | SUMINISTRO GAFAS CTV 27/10/23 BASES. DECRETO Nº 2 | 0,00€ |
| 2023 22028479 | Z0032442V | GAITAN VALLE JOHANA DEL CARMEN | 160,64€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CTV 27/10/23 BASES. D | 0,00€ |
| 2023 22028480 | 44255636W | FERNANDEZ CARMONA LUISA | 13,67€ | SUMINISTRO FARMACOS CTV 27/10/23 BASES. DECRETO N | 0,00€ |
| 2023 22028481 | 49129460B | VALCARCEL GARCIA REMEDIOS | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 27/10/23 BASES. DECRETO | 0,00€ |
| 2023 22028482 | 49129460B | VALCARCEL GARCIA REMEDIOS | 600,00€ | SUMINISTRO ALQUILER CTV 27/10/23 BASES. DECRETO N | 0,00€ |
| 2023 22028483 | 48884428K | CASTRO PEREZ ANA MARIA | 314,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO CTV 27/10/23 BASES. | 0,00€ |
| 2023 22028484 | 15412537F | LEAL BARRERA M. TERESA | 314,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO CTV 27/10/23 BASES. | 0,00€ |
| 2023 22028485 | 54783321N | SANTOS LIZZETTI YOVANA KARINA | 114,00€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO CTV 27/10/23 BASES. D | 0,00€ |
| 2023 22028486 | 75443529X | MATUTE DE LA ROSA MARGARITA | 995,20€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 27/10/23. | 0,00€ |
| 2023 22028885 | G41192097 | FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FAMP) | 3.057,72€ | S/FRA. NÚM: 2021 FECHA: 01/09/2021 CUOTA FAMP AÑO | 0,00€ |
| 2023 22029230 | 34027396T | JAENES PIZARRO JUAN MANUEL | 1.331,00€ | S/FRA. NÚM: 1000171 FECHA: 07/03/2023 MATERIAL ESC | 0,00€ |
| 2023 22029272 | B91228460 | ASISTENCIAL EUROPEA REIFS,S.L | 1.957,42€ | S/FRA. NÚM: A13025057 FECHA: 31/12/2021 AREA DEL M | 0,00€ |
| 2023 22029279 | G28783991 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 2.952,20€ | S/FRA. NÚM: RC/16-0756 FECHA: 05/02/2016. FRA CUOT | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22029280 | G28783991 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 2.965,55€ | S/FRA. NÚM: RC/18-0758 FECHA: 31/01/2018. FRA CUOT | 0,00€ |
| 2023 22029281 | G28783991 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 2.959,02€ | S/FRA. NÚM: RC/17-0756 FECHA: 05/01/2017. CUOTA AS | 0,00€ |
| 2023 22029283 | G28783991 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 700,00€ | S/FRA. NÚM: RECC/22-00310 FECHA: 10/03/2022 CUOTA | 0,00€ |
| 2023 22029284 | B90044017 | TECNICAS E INVERSIONES ALIMENTARIAS HISPANOLUSAS,S.L. | 10.908,82€ | S/FRA. NÚM: E2022/E/70 FECHA: 28/02/2022 ZZMENUG | 0,00€ |
| 2023 22029295 | G41192097 | FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FAMP) | 768,09€ | S/FRA. NÚM: 202201083 FECHA: 01/01/2022. CUOTA RAD | 0,00€ |
| 2023 22029296 | G41192097 | FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FAMP) | 768,09€ | S/FRA. NÚM: 202201082 FECHA: 01/01/2022. CUOTA RAC | 0,00€ |
| 2023 22029314 | G82818303 | ASOCIACION DE EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS | 500,00€ | S/FRA. NÚM: FV-000341 FECHA: 11/07/2022 CUOTA ASOC | 0,00€ |
| 2023 22029350 | G19699685 | ASOCIACION PUEBLOS MAGICOS DE ESPAÑA | 2.420,00€ | S/FRA. NÚM: PM CUOTA44 FECHA: 03/11/2022 CUOTA ANU | 0,00€ |
| 2023 22029387 | G91747915 | CLUB DE PADEL MOLINO HONDO | 8.324,80€ | S/FRA. NÚM: 120131 FECHA: 11/09/2022 Campus de Ver | 0,00€ |
| 2023 22029452 | G41519935 | ASOCIACION VECINOS UTRERANA DEL POLIGONO DEL TINTE. | 1.516,00€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. PARTI | 0,00€ |
| 2023 22029456 | G91174755 | ASOCIACION DE VECINOS TIERRA BLANCA | 1.942,40€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. PARTI | 0,00€ |
| 2023 22029458 | G91357160 | ASOCIACION UTRERANA DE ALCOHOLICOS EN REHABILITACION "RENACER" | 8.564,00€ | 2023. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. SERVICI | 0,00€ |
| 2023 22029727 | 44239142E | ORIHUELA GIL FRANCISCA | 95,70€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 03/11/23 BASES | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22029728 | 75443529X | MATUTE DE LA ROSA MARGARITA | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES 03/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029729 | 75443529X | MATUTE DE LA ROSA MARGARITA | 443,58€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES 03/11/23 BASE | 0,00€ |
| 2023 22029730 | 75443529X | MATUTE DE LA ROSA MARGARITA | 161,29€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES 03/11/23 BASES. DE | 0,00€ |
| 2023 22029732 | 24482142E | RUIZ CAMPOS NURIA | 340,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION INFANTIL AYUDAS SOCIALES 0 | 0,00€ |
| 2023 22029737 | 75436206R | BELLOSO REYES CONSOLACION | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES 03/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029738 | 75436206R | BELLOSO REYES CONSOLACION | 383,12€ | SUMINISTRO PAGO VIVIENDA HABITUAL AYUDAS SOCIALES | 0,00€ |
| 2023 22029739 | 75446184C | DELGADO RODRIGUEZ ISABEL | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES 03/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029740 | 75446184C | DELGADO RODRIGUEZ ISABEL | 560,00€ | SUMINISTRO PAGO VIVIENDA HABITUAL AYUDAS SOCIALES | 0,00€ |
| 2023 22029741 | 48992177S | PEREZ RAMOS MARIA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES 03/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029742 | 48992177S | PEREZ RAMOS MARIA | 640,00€ | SUMINISTRO PAGO VIVIENDA HABITUAL AYUDAS SOCIALES | 0,00€ |
| 2023 22029743 | 75477599V | VALLE CABRERA MARIA | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES 03/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029745 | 75477599V | VALLE CABRERA MARIA | 337,79€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES 03/11/23 BASES. DE | 0,00€ |
| 2023 22029746 | 47394407D | GOMEZ ROMERO REBECA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES 03/11/23 B | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22029747 | 47394407D | GOMEZ ROMERO REBECA | 200,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO Y CALZADO AYUDAS SOCIALES 03/ | 0,00€ |
| 2023 22029748 | 21150922F | MORATO HUZON SARAY | 480,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES 03/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029749 | 28526666L | GONZALEZ RODRIGUEZ MILAGROS | 512,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029752 | 28526666L | GONZALEZ RODRIGUEZ MILAGROS | 171,75€ | SUMINISTRO ELECTRICIDAD AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029753 | 52270152F | GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029754 | 47394012M | MUÑOZ TERUEL M. ANGELES | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029755 | 47394012M | MUÑOZ TERUEL M. ANGELES | 200,00€ | SUMINISTRO ROPA Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV 10/1 | 0,00€ |
| 2023 22029756 | 28628805S | PEÑA NAVARRO TRINIDAD | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029757 | 28628805S | PEÑA NAVARRO TRINIDAD | 400,00€ | SUMINISTRO ROPA Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV 10/1 | 0,00€ |
| 2023 22029758 | 40276761N | SILVA SUAREZ ROSARIO | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029759 | 40276761N | SILVA SUAREZ ROSARIO | 78,28€ | SUMINISTRO BASICO AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/23 BAS | 0,00€ |
| 2023 22029760 | 40276761N | SILVA SUAREZ ROSARIO | 159,84€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029761 | 47390113Q | TORRES FERNANDEZ ESTEFANIA | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/ | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22029762 | 47390113Q | TORRES FERNANDEZ ESTEFANIA | 400,00€ | SUMINISTRO ROPA Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV 10/1 | 0,00€ |
| 2023 22029763 | 28678357W | GONZALEZ CASADO ISABEL | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029764 | 28459485K | GIL GARCIA JUAN | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029765 | 28459485K | GIL GARCIA JUAN | 17,60€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/23 | 0,00€ |
| 2023 22029766 | 28459485K | GIL GARCIA JUAN | 146,97€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/23 BASES | 0,00€ |
| 2023 22029767 | 47429571Y | FERNANDEZ GUTIERREZ JUANA | 800,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029768 | 47429571Y | FERNANDEZ GUTIERREZ JUANA | 176,90€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 10 | 0,00€ |
| 2023 22029769 | 75478575G | FRANCO NAVAS ANTONIO | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029770 | 75478575G | FRANCO NAVAS ANTONIO | 680,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029771 | X2600078C | DAHBANI BOUZEKRI | 480,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029772 | 75402331M | CAMACHO DOMINGUEZ CONSOLACION | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029773 | 75402331M | CAMACHO DOMINGUEZ CONSOLACION | 467,20€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029774 | 44604092P | JIMENEZ HIDALGO DOLORES | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/ | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22029776 | 44604092P | JIMENEZ HIDALGO DOLORES | 99,56€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/23 | 0,00€ |
| 2023 22029777 | 49128027G | BASCON GIGATO FERNANDO | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029778 | 49128027G | BASCON GIGATO FERNANDO | 391,39€ | SUMINISTRO BASICO AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/23 BAS | 0,00€ |
| 2023 22029779 | 49128027G | BASCON GIGATO FERNANDO | 200,00€ | SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/23 | 0,00€ |
| 2023 22029780 | 28871882M | NAVAS BUSTAMANTE ISABEL | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029781 | 28871882M | NAVAS BUSTAMANTE ISABEL | 298,00€ | SUMINISTRO BASICO AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/23 BAS | 0,00€ |
| 2023 22029782 | 75441442Q | RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029783 | 75441442Q | RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL | 480,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029784 | 75441442Q | RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL | 179,47€ | SUMINISTRO BASICO AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/23 BAS | 0,00€ |
| 2023 22029785 | 39734645Y | RAMIREZ GONZALEZ JOSE MIGUEL | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029786 | 52286376Q | BLANQUERO MARIN M. ROSARIO | 69,00€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/23 BASE | 0,00€ |
| 2023 22029787 | 48992177S | PEREZ RAMOS MARIA | 200,00€ | SUMINISTRO ROPA Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV 10/1 | 0,00€ |
| 2023 22029788 | 20065798T | VARGAS LOZANO SANDRA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/ | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22029789 | 20065798T | VARGAS LOZANO SANDRA | 608,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029790 | 20065798T | VARGAS LOZANO SANDRA | 89,00€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 10/11/23 BASE | 0,00€ |
| 2023 22029791 | 21150922F | MORATO HUZON SARAY | 600,00€ | SUMINISTRO ROPA Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV 10/1 | 0,00€ |
| 2023 22029843 | G41470527 | PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION | 2.000,00€ | 2023. SUBVENCION NOMINATIVA. SERVICIOS GENERALES P | 0,00€ |
| 2023 22029852 | 48881537M | CABALLERO GONZALEZ SHEYLA ELISABET | 28,50€ | SUMINISTRO ESCUELA DE VERANO AYUDAS SOCIALES CTV 1 | 0,00€ |
| 2023 22029853 | 52271715Y | RODRIGUEZ MARIN ANA MARIA | 200,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 17/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029854 | 52271715Y | RODRIGUEZ MARIN ANA MARIA | 118,18€ | SUMINISTRO ELECTRICIDAD AYUDAS SOCIALES CTV 17/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029855 | 47210584W | GONZALEZ SANTIAGO DINA | 313,08€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 17 | 0,00€ |
| 2023 22029856 | 47429571Y | FERNANDEZ GUTIERREZ JUANA | 800,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 17/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029857 | 47429571Y | FERNANDEZ GUTIERREZ JUANA | 176,90€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 17 | 0,00€ |
| 2023 22029858 | 44958825N | MORILLA ROMAN M. MAR | 200,00€ | SUMINISTRO UNIFORME ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 17 | 0,00€ |
| 2023 22029859 | 44958825N | MORILLA ROMAN M. MAR | 28,30€ | SUMINISTRO ELECTRICIDAD AYUDAS SOCIALES CTV 17/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029860 | 48955050X | ROMAN MORATO SALOME | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 17/11/ | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22029861 | 48955050X | ROMAN MORATO SALOME | 646,80€ | SUMINISTRO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 17/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029862 | 47212287A | SALAS VIÑUELAS ARACELI | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 17/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029863 | 47212287A | SALAS VIÑUELAS ARACELI | 768,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 17/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029864 | 80235736Y | SALAZAR SUAREZ ANGELA | 400,00€ | SUMINISTRO ROPA Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV 17/1 | 0,00€ |
| 2023 22029865 | 46020317P | CABALLERO GOMEZ ANTONIO JOSE | 200,00€ | SUMINISTRO ROPA Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV 17/1 | 0,00€ |
| 2023 22029867 | 46020317P | CABALLERO GOMEZ ANTONIO JOSE | 704,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 17/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029868 | 79210852W | RODRIGUEZ MIRA ANA MARIA | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 17/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029869 | 44604092P | JIMENEZ HIDALGO DOLORES | 816,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 17/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029870 | 28448137N | SESTELO DELGADO DOLORES | 1.000,00€ | SUMINISTRO AUDIFONO AYUDAS SOCIALES CTV 17/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029871 | 49166967M | LUNA GOMEZ EMMANUEL | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 17/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029872 | 49128027G | BASCON GIGATO FERNANDO | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 17/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029873 | Y6712879K | OSORIO COVA JAIME JOSE | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 17/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029874 | Y6712879K | OSORIO COVA JAIME JOSE | 560,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 17/11/23 B | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22029875 | 77100061J | RUIZ LOPEZ JOSEFA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 17/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029876 | 49026367G | LUCENILLA SANCHEZ NORIEG M. BELEN | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 17/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029877 | C02922545 | HERNANDEZ FLORES RENE ERNESTO | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 17/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029879 | C02922545 | HERNANDEZ FLORES RENE ERNESTO | 760,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 17/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029880 | 32049393C | OSORIO MORALES VICTORIA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 17/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029881 | G91147108 | ASOCIACION DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR | 5.013,08€ | 2023. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. PARTICI | 0,00€ |
| 2023 22029882 | G91401018 | ASOCIACION DE VECINOS Y PROPIETARIOS "RESIDENCIAL UTRERA" | 3.200,00€ | 2023. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. PARTICI | 0,00€ |
| 2023 22029890 | 44958685X | MARTIN HUERTA ANICETO | 445,92€ | SUMINISTRO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029891 | 44958685X | MARTIN HUERTA ANICETO | 409,00€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/23 BASE | 0,00€ |
| 2023 22029892 | 51159930H | CARRION JIMENEZ, CECILIA GUILLERMINA | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029893 | 79191375Y | MIGUEZ OROZCO CONSOLACION | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029894 | 79191375Y | MIGUEZ OROZCO CONSOLACION | 384,29€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/23 | 0,00€ |
| 2023 22029895 | 50704787E | BRAVO PORTILLO DOLORES | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/ | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22029896 | 50704787E | BRAVO PORTILLO DOLORES | 405,60€ | SUMINISTRO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029897 | 34070642Y | ALVAREZ MILLAN FERNANDO | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029898 | 34070642Y | ALVAREZ MILLAN FERNANDO | 201,90€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/23 | 0,00€ |
| 2023 22029899 | 14321094Y | LOPEZ NAVARRO M. CARMEN | 646,80€ | SUMINISTRO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029900 | 47393490N | MAYA MAYA ROSARIO | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029901 | 49521193P | ALCOBA GARCIA M. ANGELES | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029902 | 77800456N | BARCENAS ROCHE SILVIA | 758,40€ | SUMINISTRO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029903 | 28412918Y | BLANQUERO VIDAL JOSE | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029904 | 75402847S | BOJE BACA CARMEN | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029905 | 52238424L | LOZANO REQUELO TOMAS | 30,00€ | SUMINISTRO EQUIPAMIENTO DEL HOGAR AYUDAS SOCIALES | 0,00€ |
| 2023 22029906 | 28575850Y | PADILLA FERRERA M. JESUS | 693,60€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029907 | 28575850Y | PADILLA FERRERA M. JESUS | 127,68€ | SUMINISTRO BASICOS AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/23 BA | 0,00€ |
| 2023 22029908 | 28575850Y | PADILLA FERRERA M. JESUS | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/ | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22029909 | 47391957C | RIVAS MESA, ALEXANDRA | 657,88€ | SUMINISTRO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029910 | 47391957C | RIVAS MESA, ALEXANDRA | 99,00€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/23 BASE | 0,00€ |
| 2023 22029911 | 47202799Z | RUIZ GONZALEZ M. CARMEN | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029912 | 47202799Z | RUIZ GONZALEZ M. CARMEN | 240,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029913 | 47202799Z | RUIZ GONZALEZ M. CARMEN | 356,90€ | SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/23 | 0,00€ |
| 2023 22029914 | 46020317P | CABALLERO GOMEZ ANTONIO JOSE | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029915 | 28453678X | CASTAÑO ESCALONA ANA | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029916 | 28453678X | CASTAÑO ESCALONA ANA | 544,75€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029917 | 79210852W | RODRIGUEZ MIRA ANA MARIA | 665,60€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029918 | 75325436E | POZO PIZARRO ANGELES | 559,20€ | SUMINISTRO AUDIFONOS AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/23 | 0,00€ |
| 2023 22029919 | 28448137N | SESTELO DELGADO DOLORES | 118,40€ | SUMINISTRO AUDIFONOS AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/23 | 0,00€ |
| 2023 22029920 | 49026367G | LUCENILLA SANCHEZ NORIEG M. BELEN | 872,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029921 | 45661341Q | GALOCHA NUÑEZ M. DEL CARMEN | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/ | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22029922 | 14328733D | DOMINGUEZ PRIETO JUAN ANTONIO | 182,49€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22029923 | 45661341Q | GALOCHA NUÑEZ M. DEL CARMEN | 163,50€ | SUMINISTRO BASICO AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/23 BAS | 0,00€ |
| 2023 22029924 | 28543314S | NAVARRO RAMIREZ MATILDE | 480,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/ | 0,00€ |
| 2023 22029925 | 28543314S | NAVARRO RAMIREZ MATILDE | 36,61€ | SUMINISTRO BASICO AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/23 BAS | 0,00€ |
| 2023 22029926 | 32049393C | OSORIO MORALES VICTORIA | 889,30€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/23 B | 0,00€ |
| 2023 22029929 | 75434616K | MARQUEZ MUÑOZ M. DOLORES | 1.000,00€ | SUMINISTRO ODONTOLOGIA AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/2 | 0,00€ |
| 2023 22029930 | 47538535L | BUSTO CONTRERA ANTONIO | 255,80€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22029931 | 75434616K | MARQUEZ MUÑOZ M. DOLORES | 199,00€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 27/11/23 BASE | 0,00€ |
| 2023 22029932 | 47390829L | JIMENEZ PEÑA SOFIA | 230,22€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22029933 | 52272973E | PALACIOS DOMINGUEZ MANUEL | 230,22€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22029934 | 34070641M | ALVAREZ MILLAN JUANA | 127,90€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22029968 | 28604738Y | VALVERDE MUÑOZ JOSE | 153,48€ | BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 0,00€ |
| 2023 22029997 | G41174467 | UNION DE CONSUMIDORES DE SEVILLA | 44.000,00€ | 2023. SUBVENCIÓN NOMINATIVA. MEDIO AMBIENTE. UCE, | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22031555 | G41778069 | ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ACEPTALOS | 3.910,40€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. SERVI | 0,00€ |
| 2023 22031556 | G41155995 | ASOCIACION JUVENIL ALDABA | 3.702,40€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. SERVI | 0,00€ |
| 2023 22031557 | G91147108 | ASOCIACION DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR | 3.952,00€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. SERVI | 0,00€ |
| 2023 22031560 | G41966953 | ASOCIACION PADRES Y MADRES ALUMNADO SUERTE LOZANA CEIP NTRA.SRA.DE LAS MARISMAS | 3.494,40€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. SERVI | 0,00€ |
| 2023 22031561 | G41504747 | AMPA VIRGEN DE LORETO DEL COLEGIO PUBLICO ALFONSO DE ORLEANS Y BORBON. | 3.744,00€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. SERVI | 0,00€ |
| 2023 22031562 | G90231390 | ASOCIACION SOLIDARIA CULTIVOS DE AMOR ( EN CONSTITUCION) | 3.096,00€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. SERVI | 0,00€ |
| 2023 22031564 | Q2866001G | LOCAL CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 3.744,00€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. SERVI | 0,00€ |
| 2023 22031565 | G90140369 | ASOCIACION "TDAH UTRERA" | 3.494,40€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. SERVI | 0,00€ |
| 2023 22031566 | G91747915 | CLUB DE PADEL MOLINO HONDO | 5.880,00€ | 2023. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE | 0,00€ |
| 2023 22031567 | G41268103 | CLUB BALONCESTO DE UTRERA | 3.485,00€ | 2023. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE | 0,00€ |
| 2023 22031568 | G91858076 | CLUB NATACION UTRERA | 2.400,93€ | 2023. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE | 0,00€ |
| 2023 22031569 | G41969106 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH | 2.000,00€ | 2023. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE | 0,00€ |
| 2023 22031570 | G91971374 | CLUB GIMNASTICO AKROS | 2.000,00€ | 2023. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22031571 | G41966375 | ASOCIACION CICLOECOLOGISTA BTT DE UTRERA "LEGIONES DE LEPTIS " | 1.760,00€ | 2023. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE | 0,00€ |
| 2023 22031572 | G91083303 | CLUB BALONMANO UTRERA | 1.535,00€ | 2023. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE | 0,00€ |
| 2023 22031573 | G90419847 | ASOC DEPORTIVO CULTURAL DE UTRERA AMIGOS DEL PINFUVOTE-ADCUAPIN | 1.490,00€ | 2023. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE | 0,00€ |
| 2023 22031574 | G41972001 | ASOCIACION DEPORTIVA ESTILO DE FUTBOL UTRERA | 1.440,00€ | 2023. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE | 0,00€ |
| 2023 22031575 | G91965087 | CLUB DE PADEL DE UTRERA | 1.000,00€ | 2023. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE | 0,00€ |
| 2023 22031576 | G05329636 | C.D. VETERANOS AJEDREZ UTRERA | 550,00€ | 2023. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE | 0,00€ |
| 2023 22031739 | 52273604D | ESPINOSA BERLANGA MANUEL | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 20/10/ | 0,00€ |
| 2023 22031749 | 28924291C | GARRIDO LOPEZ INMACULADA | 88,26€ | SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 (BASE | 0,00€ |
| 2023 22031750 | 28924291C | GARRIDO LOPEZ INMACULADA | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/07/23 | 0,00€ |
| 2023 22031756 | B87493912 | TRANS RAINBOW S.L. | 58.525,64€ | S/FRA. NÚM: 25-0025 FECHA: 30/11/2023 LIQUIDACION | 0,00€ |
| 2023 22033225 | G90370537 | ASOCIACION UTRERANA DEL CORAZON | 960,00€ | AÑO 2023.SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. PR | 0,00€ |
| 2023 22033226 | G41966953 | ASOCIACION PADRES Y MADRES ALUMNADO SUERTE LOZANA CEIP NTRA.SRA.DE LAS MARISMAS | 2.400,00€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. PROTE | 0,00€ |
| 2023 22033227 | G91913475 | AMPA LAS TORRES (IES. PONCE DE LEON) | 2.869,29€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. PROTE | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22033228 | G41820929 | ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS COLEGIO AL-ANDALUS. | 2.960,00€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. PROTE | 0,00€ |
| 2023 22033229 | G91442277 | ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIRGEN DE CONSOLACION | 800,00€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. PROTE | 0,00€ |
| 2023 22033230 | G41592031 | ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COL.PCO. SERAFIN Y JOAQUIN ALVAREZ QUINTERO | 1.280,00€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. PROTE | 0,00€ |
| 2023 22033231 | G41662156 | AMPA MAESTRA RAFI ROJANO DEL E.I. MARIA MONTESSORI | 1.280,00€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. PROTE | 0,00€ |
| 2023 22033232 | G41412909 | A.M.P.A. ANA Mª JANER DEL COLEGIO DE HNAS. DE LA SAGRADA FAMILIA DE URGEL | 1.280,00€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. PROTE | 0,00€ |
| 2023 22033233 | G41467622 | ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS SALESIANAS COLEGIO EL DIVINO SALVADOR U | 800,00€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. PROTE | 0,00€ |
| 2023 22033234 | G41504747 | AMPA VIRGEN DE LORETO DEL COLEGIO PUBLICO ALFONSO DE ORLEANS Y BORBON. | 2.614,24€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. PROTE | 0,00€ |
| 2023 22033236 | G91427732 | DDEVIDA, DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA VIDA ANIMAL | 4.800,00€ | 2023. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. PROTECC | 0,00€ |
| 2023 22033237 | G67691741 | ASOCIACIÓN SONRISAS PELUDAS | 5.000,00€ | ANUALIDAD 2023. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIV | 0,00€ |
| 2023 22033238 | G41268103 | CLUB BALONCESTO DE UTRERA | 10.748,43€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE. LE6 | 0,00€ |
| 2023 22033240 | R4100537B | PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR | 50.045,60€ | SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA CULTURA, 2022 | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22033241 | G41796459 | CLUB DEPORTIVO UTRERA | 8.825,08€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE. LE6 | 0,00€ |
| 2023 22033242 | G41972001 | ASOCIACION DEPORTIVA ESTILO DE FUTBOL UTRERA | 6.630,00€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE. LE6 | 0,00€ |
| 2023 22033243 | G90010067 | C.D. CANTERA DE UTRERA | 6.015,16€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE. LE6 | 0,00€ |
| 2023 22033244 | B91869693 | ISIDORO SUMINISTROS A OFICINA, S.L. | 170,70€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033245 | G91216028 | CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL UTRERA | 5.968,64€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE. LE6 | 0,00€ |
| 2023 22033246 | G90131731 | CLUB DEPORTIVO ON SPORT&WELLNESS | 5.805,63€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE. LE6 | 0,00€ |
| 2023 22033247 | B91869693 | ISIDORO SUMINISTROS A OFICINA, S.L. | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033248 | G91747915 | CLUB DE PADEL MOLINO HONDO | 5.617,68€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE. LE6 | 0,00€ |
| 2023 22033249 | B91869693 | ISIDORO SUMINISTROS A OFICINA, S.L. | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22033250 | G06858856 | CLUB DEPORTIVO CIUDAD DE UTRERA | 5.344,57€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE. LE6 | 0,00€ |
| 2023 22033251 | B91844233 | ACTUA Y GESTIONA, S.L. | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033252 | G91858076 | CLUB NATACION UTRERA | 5.330,96€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE. LE6 | 0,00€ |
| 2023 22033253 | B91566612 | UTRERANA DE VIDEO Y TELEVISION, S.L. | 170,70€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033254 | G91524710 | C.D. EL TINTE DE UTRERA | 5.325,61€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE. LE6 | 0,00€ |
| 2023 22033255 | G90238163 | CLUB DEPORTIVO UTRERA ACUATICA | 4.372,72€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE. LE6 | 0,00€ |
| 2023 22033256 | G91024695 | CLUB DEPORTIVO POSEIDON | 4.368,37€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE. LE6 | 0,00€ |
| 2023 22033257 | B91766071 | CENTRO ENSEÑANZA INFANTIL LA LUNA, S.L. | 56,90€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033258 | G90192246 | C.D. JIP CARBONO | 4.000,00€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE. LE6 | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22033259 | B91766071 | CENTRO ENSEÑANZA INFANTIL LA LUNA, S.L. | 56,90€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033260 | G41707779 | CLUB UTRERANO DE ATLETISMO | 3.871,00€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE. LE6 | 0,00€ |
| 2023 22033261 | G41969106 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH | 3.152,89€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE. LE6 | 0,00€ |
| 2023 22033262 | B90283706 | AULA ARCADE SL | 170,70€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033263 | G91971374 | CLUB GIMNASTICO AKROS | 3.000,00€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE. LE6 | 0,00€ |
| 2023 22033264 | G41965518 | CLUB DE BOXEO UTRERA | 2.000,00€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE. LE6 | 0,00€ |
| 2023 22033267 | 28645848S | TRIGUEROS CRESPILLO ANGEL | 170,70€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033268 | 28678042D | GARCIA DE COSSIO JOSE CARLOS | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033269 | 52237040S | HERNANDEZ GARCIA FRANCISCO LUIS | 56,90€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22033270 | 28678042D | GARCIA DE COSSIO JOSE CARLOS | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033271 | B70257308 | CERCEBELO ASSETS, S.L. | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033272 | B90283706 | AULA ARCADE SL | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033273 | B90283706 | AULA ARCADE SL | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033274 | G91147108 | ASOCIACION DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033275 | G91147108 | ASOCIACION DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR | 56,90€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033276 | G41972001 | ASOCIACION DEPORTIVA ESTILO DE FUTBOL UTRERA | 32.990,00€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE. LE6 | 0,00€ |
| 2023 22033277 | B90004482 | SOLUCIONES INFORMATICAS, DISEÑO Y PUBLICIDAD, S.L. | 56,90€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033278 | G91216028 | CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL UTRERA | 11.800,00€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE. LE6 | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22033279 | G41268103 | CLUB BALONCESTO DE UTRERA | 13.742,76€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE. LE6 | 0,00€ |
| 2023 22033280 | B90287772 | MEDIOS DE COMUNICACION UTRERA S.L. | 56,90€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033281 | G91083303 | CLUB BALONMANO UTRERA | 15.303,38€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE. LE6 | 0,00€ |
| 2023 22033282 | G41969106 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH | 4.740,00€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE. LE6 | 0,00€ |
| 2023 22033283 | G41707779 | CLUB UTRERANO DE ATLETISMO | 4.322,09€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE. LE6 | 0,00€ |
| 2023 22033284 | G91858076 | CLUB NATACION UTRERA | 10.159,88€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE. LE6 | 0,00€ |
| 2023 22033285 | G91024695 | CLUB DEPORTIVO POSEIDON | 4.477,68€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE. LE6 | 0,00€ |
| 2023 22033286 | B91448720 | GABINETE JURIDICO CASTILLA,S.L | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033287 | G90139163 | CD. TENIS-PADEL BASE DE UTRERA | 8.000,00€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE. LE6 | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22033288 | G91189761 | CLUB DEPORTIVO UTRERANO DE TENIS DE MESA | 3.797,70€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE. LE6 | 0,00€ |
| 2023 22033289 | R4100210F | COLEGIO EL DIVINO SALVADOR HIJAS DE MARIA AUXILIADORA. SALESIANAS DE UTRERA | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033290 | G91147108 | ASOCIACION DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033291 | G91147108 | ASOCIACION DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033292 | 28799017G | VENTAYOL MARTINEZ BARBARA | 170,70€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033293 | J91604058 | ITINERA ARQUITECTOS SC | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033295 | G41470527 | PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION | 285.000,00€ | 2023. SUBVENCIÓN NOMINATIVA. PATRONATO. FINANCIACI | 0,00€ |
| 2023 22033296 | J91571091 | C.E.I MUNDO MAGICO S.C. | 56,90€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033297 | B91792473 | UTRE MULTI-GESTION SL | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033299 | B90466244 | TECMUSOLAR SL | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22033300 | B90437393 | APV INFORMATICA UTRERA, S.L. | 170,70€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033301 | B90049909 | LIBRERIA-JUGUETERIA LOS REMEDIOS SL | 170,70€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033302 | B91792473 | UTRE MULTI-GESTION SL | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033303 | 47203466Z | DIAZ RODRIGUEZ, PILAR | 56,90€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033304 | G41448101 | ASOCIACION MAESTRO MILLA, CABALGATA REYES MAGOS DE UTRERA | 25.000,00€ | 2023. SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACIÓN MAESTRO MIL | 0,00€ |
| 2023 22033305 | G01874528 | ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE UTRERA (ECUA) | 25.000,00€ | 2023. SUBVENCION NOMINATIVA ECUA. | 0,00€ |
| 2023 22033306 | 52664632Z | BENITEZ BAEZ MARIA CONSOLACION | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033307 | B90382334 | LA TIENDA DEL FRIKI, SL | 56,90€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033308 | B91620427 | PARNASO COMUNICACION SL | 56,90€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033309 | G90126434 | ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER | 56,90€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22033310 | B91620427 | PARNASO COMUNICACION SL | 56,90€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033311 | 77808326Q | MUÑOZ CORRALES MARIA DOLORES | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033312 | 52567311Y | LAHOZ RECUERO MARIA CONSUELO | 113,80€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033314 | B90225426 | MYRED.BRANDING&COMUNICACIÓN | 113,80€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033315 | 47203466Z | DIAZ RODRIGUEZ, PILAR | 170,70€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033316 | F90179029 | TALLERES Y MONTAJES VINAGRE | 56,90€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033317 | B91792473 | UTRE MULTI-GESTION SL | 170,70€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033318 | 53274722Y | GARRIDO GARCIA FRANCISCO JAVIER | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033319 | B90201229 | UNION TIENDAS GARCIA S.L. | 113,80€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22033320 | E91223735 | FARMACIA CERVANTES CB | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033321 | B91792473 | UTRE MULTI-GESTION SL | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033322 | B91792473 | UTRE MULTI-GESTION SL | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033323 | B91792473 | UTRE MULTI-GESTION SL | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033324 | B91792473 | UTRE MULTI-GESTION SL | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033325 | B91792473 | UTRE MULTI-GESTION SL | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033327 | 28935524Y | GONZALEZ SANCHEZ RAFAEL | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033330 | B91176982 | ANFERAL ASESORES SL | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033331 | 52661299Q | MORENO GONZALEZ FRANCISCA | 170,70€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22033332 | 52668438W | MORENO GONZALEZ MARIA VICTORIA | 170,70€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033333 | B90115395 | DESCUBRE COMUNICACIÓN S.L. | 113,80€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033334 | B91807396 | SUMMERIA ARQUITECTURA, S.L. | 113,80€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033335 | B91766071 | CENTRO ENSEÑANZA INFANTIL LA LUNA, S.L. | 113,80€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033336 | B91766071 | CENTRO ENSEÑANZA INFANTIL LA LUNA, S.L. | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033338 | B91766071 | CENTRO ENSEÑANZA INFANTIL LA LUNA, S.L. | 170,70€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033339 | B91788380 | LABORATORIOS INNOAGRAL, S.L | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033340 | 28702714W | BOHORQUEZ GONZALEZ M. JOSEFA | 170,70€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033341 | B90425034 | TURISMO Y BELLEZA | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22033342 | B90341280 | CENTRO DE ANTENCION TEMPRANA DE EDUCACION ESPECIAL GIRASOL SL | 170,70€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033343 | B90341280 | CENTRO DE ANTENCION TEMPRANA DE EDUCACION ESPECIAL GIRASOL SL | 170,70€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033344 | 47512935H | MARIN ROMANO MONICA | 170,70€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033345 | B91291120 | LOVERD JARDINERIA Y SERVICIOS, S.L. | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033346 | B90298027 | MADERAS Y DERIVADOS UTRERA, SLU | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033347 | B90298027 | MADERAS Y DERIVADOS UTRERA, SLU | 170,70€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033348 | J91604058 | ITINERA ARQUITECTOS SC | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033349 | B41215229 | CARROCERIAS CITY SL | 113,80€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033350 | B90341280 | CENTRO DE ANTENCION TEMPRANA DE EDUCACION ESPECIAL GIRASOL SL | 113,80€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22033351 | B91807396 | SUMMERIA ARQUITECTURA, S.L. | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033352 | B91363010 | ORTOPEDIA TECNICA VALLEJO | 170,70€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033353 | R4100211D | ESCUELAS SALESIANAS FEMENINAS HIJAS DE MARIA AUXILIADORA | 170,70€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033354 | R4100211D | ESCUELAS SALESIANAS FEMENINAS HIJAS DE MARIA AUXILIADORA | 170,70€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033356 | B90457847 | GUADAIRA ASESORES SLU | 170,70€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033357 | G90469453 | ASOC DE FAMILIAS ARAHALENSES DE NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES | 170,70€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033358 | G90469453 | ASOC DE FAMILIAS ARAHALENSES DE NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES | 56,90€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033359 | G90469453 | ASOC DE FAMILIAS ARAHALENSES DE NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES | 56,90€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033360 | B91498451 | ACADEMIA BERNAL, S.L. | 170,10€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22033361 | B91498451 | ACADEMIA BERNAL, S.L. | 170,10€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033362 | 28645848S | TRIGUEROS CRESPILLO ANGEL | 113,80€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033363 | 52664632Z | BENITEZ BAEZ MARIA CONSOLACION | 170,10€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033378 | 47206212T | MONTAÑO GARCIA JOSE MANUEL | 5.251,50€ | SUMINISTRO DE AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE A LI | 0,00€ |
| 2023 22033383 | B91933614 | CENTRO INFANTIL SIMBA SL | 170,70€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033384 | B91933614 | CENTRO INFANTIL SIMBA SL | 170,70€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033385 | B91625293 | TORRECILLAS Y UCEDA S.L. | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033453 | B91625293 | TORRECILLAS Y UCEDA S.L. | 227,60€ | SUBVENCION A EMPRESARIOS COMPENSACION ALTA REGIMEN | 0,00€ |
| 2023 22033455 | B91645804 | SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L | 234,18€ | PLAZAS CONCERTADAS ESTANCIA DIURNA 8/2021 | 0,00€ |
| 2023 22033897 | B91645804 | SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L | 21.830,12€ | LIQUIDACIÓN USUARIOS DEL CENTRO DE DÍA PARA MAYORE | 0,00€ |
| 2023 22033899 | B91645804 | SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L | 21.952,30€ | LIQUIDACIÓN USUARIOS DEL CENTRO DE DÍA PARA MAYORE | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22033900 | B91645804 | SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L | 20.000,24€ | LIQUIDACIÓN USUARIOS DEL CENTRO DE DÍA PARA MAYORE | 0,00€ |
| 2023 22033901 | B91645804 | SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L | 22.024,47€ | LIQUIDACIÓN USUARIOS DEL CENTRO DE DÍA PARA MAYORE | 0,00€ |
| 2023 22033902 | B91645804 | SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L | 22.024,47€ | LIQUIDACIÓN USUARIOS DEL CENTRO DE DÍA PARA MAYORE | 0,00€ |
| 2023 22033903 | B91645804 | SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L | 21.761,54€ | LIQUIDACIÓN USUARIOS DEL CENTRO DE DÍA PARA MAYORE | 0,00€ |
| 2023 22033904 | B91645804 | SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L | 21.805,99€ | LIQUIDACIÓN USUARIOS DEL CENTRO DE DÍA PARA MAYORE | 0,00€ |
| 2023 22033905 | B91645804 | SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L | 22.181,15€ | LIQUIDACIÓN USUARIOS DEL CENTRO DE DÍA PARA MAYORE | 0,00€ |
| 2023 22033906 | B91645804 | SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L | 22.521,10€ | LIQUIDACIÓN USUARIOS DEL CENTRO DE DÍA PARA MAYORE | 0,00€ |
| 2023 22033907 | B91645804 | SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L | 22.605,91€ | LIQUIDACIÓN USUARIOS DEL CENTRO DE DÍA PARA MAYORE | 0,00€ |
| 2023 22033908 | B91645804 | SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L | 23.185,83€ | LIQUIDACIÓN USUARIOS DEL CENTRO DE DÍA PARA MAYORE | 0,00€ |
| 2023 22034561 | B87493912 | TRANS RAINBOW S.L. | 47.932,88€ | INDEMNIZACION DERIVDA DEL COVID, CONTRATO SV94/18, | 0,00€ |
| 2023 22034563 | B41943424 | HERMANDAD DE LA QUINTA ANGUSTIA | 4.282,20€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA. FESTEJOS. LE | 0,00€ |
| 2023 22034564 | G41966375 | ASOCIACION CICLOECOLOGISTA BTT DE UTRERA "LEGIONES DE LEPTIS " | 700,00€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. PROTE | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22034565 | R4100979F | HERMANDAD SANTISIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE, NUESTRA SEÑORA DE LA PERANZA, NTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 22.056,65€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMP. EVENTOS FLAMENCO. C | 0,00€ |
| 2023 22034567 | G90068792 | ASOCIACION IESV RESURREXIT ALLELUIS EL RESUCITADO | 30.000,00€ | 2023. SUBVENCIÓN NOMINATIVA. COMEDOR SOCIAL "EL RE | 0,00€ |
| 2023 22034570 | G91083303 | CLUB BALONMANO UTRERA | 9.295,83€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTE. LE6 | 0,00€ |
| 2023 22034571 | G90373168 | ASOCIACIÓN DE ILUSIONES | 5.075,20€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMP. FESTEJOS. ASOCIACIO | 0,00€ |
| 2023 22034572 | G90373168 | ASOCIACIÓN DE ILUSIONES | 5.242,64€ | 2023. SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. PARTICI | 0,00€ |
| 2023 22034574 | G91987446 | ASOCIACIÓN CULTURAL EL COMPÁS QUE NOS UNE | 12.000,00€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMP. EVENTOS FLAMENCO. C | 0,00€ |
| 2023 22034575 | G91144675 | ASOC MUSICAL ALVAREZ QUINTERO | 3.000,00€ | 2023. SUBV. CONCURRENCIA COMP. FESTEJOS. ASOCIACIO | 0,00€ |
| 2023 22034576 | G91624924 | ASOCIACION DE VECINOS LAS MARISMAS DE PINZON | 1.200,00€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. LE10 | 0,00€ |
| 2023 22034577 | G91684514 | ASOCIACION DE VECINOS DE LA PACHECA | 900,00€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. LE10 | 0,00€ |
| 2023 22034578 | G90370537 | ASOCIACION UTRERANA DEL CORAZON | 2.297,70€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. LE10 | 0,00€ |
| 2023 22034579 | G91051433 | ASOCIACION DE VECINOS CAMPOVERDE | 900,16€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. LE10 | 0,00€ |
| 2023 22034580 | G91988998 | ASOCIACION DE VECINOS EL GALGO NEGRO | 1.460,00€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. LE10 | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22034581 | G41750142 | ASOCIACION DE VECINOS LOS METALES BDA. DEL CARMEN | 2.000,00€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. LE10 | 0,00€ |
| 2023 22034583 | G91147108 | ASOCIACION DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR | 14.760,00€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. IGUAL | 0,00€ |
| 2023 22034584 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 44.165,56€ | S/FRA. NÚM: 2023-423 FECHA: 18/09/2023 Indemnizaci | 0,00€ |
| 2023 22034585 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 64.659,18€ | S/FRA. NÚM: 23-521 FECHA: 09/11/2023 Indemnización | 0,00€ |
| 2023 22034586 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 56.309,80€ | S/FRA. NÚM: 23-520 FECHA: 09/11/2023 Indemnización | 0,00€ |
| 2023 22034587 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 69.768,71€ | S/FRA. NÚM: 2023-519 FECHA: 08/11/2023 Indemnizaci | 0,00€ |
| 2023 22034588 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 71.898,45€ | S/FRA. NÚM: 23-529 FECHA: 24/11/2023 Indemnización | 0,00€ |
| 2023 22034800 | G91185082 | ASOCIACION DE CAMPANEROS DE UTRERA (ACAMU) | 2.720,00€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. LE8 L | 0,00€ |
| 2023 22034816 | V41817974 | CONSEJO LOCAL HERMANDADES Y CONFRADIAS UTRERA | 50.000,00€ | 2023. SUBVENCION NOMINATIVA CONSEJO LOCAL DE HERMA | 0,00€ |
| 2023 22034817 | R4101028A | PONTIFICIA, REAL E ILUSTRE HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION CORONADA | 5.000,00€ | 2023. SUBVENCIÓN NOMINATIVA. TURISMO, FIESTAS MAYO | 0,00€ |
| 2023 22034830 | 47206212T | MONTAÑO GARCIA JOSE MANUEL | 3.137,00€ | SUMINISTRO COMISION EXTRAORDINARIA 14/12/22. INGRE | 0,00€ |
| 2023 22034850 | 47206212T | MONTAÑO GARCIA JOSE MANUEL | 899,95€ | SUMINISTRO MOBILIARIO Y ENSERES BASICOS AYUDAS SOC | 0,00€ |
| 2023 22034854 | 47206212T | MONTAÑO GARCIA JOSE MANUEL | 1.000,00€ | SUMINISTRO EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOGAR AYUD | 0,00€ |

CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22034855 | 47206212T | MONTAÑO GARCIA JOSE MANUEL | 452,00€ | SUMINISTRO EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOGAR AYUD | 0,00€ |
| 2023 22034856 | 47206212T | MONTAÑO GARCIA JOSE MANUEL | 1.000,00€ | SUMINISTRO EQUIPAMIENTO HOGAR AYUDAS SOCIALES CTV | 0,00€ |
| 2023 22034857 | 47206212T | MONTAÑO GARCIA JOSE MANUEL | 1.000,00€ | SUMINISTRO EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOGAR AYUD | 0,00€ |
| 2023 22034859 | 47206212T | MONTAÑO GARCIA JOSE MANUEL | 173,60€ | SUMINISTRO EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOGAR AYUD | 0,00€ |
| 2023 22034860 | 47206212T | MONTAÑO GARCIA JOSE MANUEL | 1.000,00€ | SUMINISTRO EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOGAR AYUD | 0,00€ |
| 2023 22034861 | 47206212T | MONTAÑO GARCIA JOSE MANUEL | 1.000,00€ | SUMINISTRO EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOGAR AYUD | 0,00€ |
| 2023 22034862 | 47206212T | MONTAÑO GARCIA JOSE MANUEL | 855,60€ | SUMINISTRO EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOGAR AYUD | 0,00€ |
| 2023 22034877 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 10.474,24€ | INDEMNIZACIÓN MES SEPTIEMBRE 2021 DERIVADA DE CONT | 0,00€ |
| 2023 22034878 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 63,24€ | INDEMNIZACIÓN MES OCTUBRE 2021 DERIVADA DE CONTRAT | 0,00€ |
| 2023 22034879 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 743,20€ | INDEMNIZACIÓN MES NOVIEMBRE 2021 DERIVADA DE CONTR | 0,00€ |
| 2023 22034880 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 11.256,20€ | INDEMNIZACIÓN MES DICIEMBRE 2021 DERIVADA DE CONTR | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22034881 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 6.951,51€ | INDEMNIZACIÓN MES ENERO 2022 DERIVADA DE CONTRATO | 0,00€ |
| 2023 22034882 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 9.791,70€ | INDEMNIZACIÓN MES MARZO 2022 DERIVADA DE CONTRATO | 0,00€ |
| 2023 22034883 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 8.278,50€ | INDEMNIZACIÓN MES ABRIL 2022 DERIVADA DE CONTRATO | 0,00€ |
| 2023 22034884 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 6.380,94€ | INDEMNIZACIÓN MES MAYO 2022 DERIVADA DE CONTRATO A | 0,00€ |
| 2023 22034885 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 12.723,88€ | INDEMNIZACIÓN MES SEPTIEMBRE 2022 DERIVADA DE CONT | 0,00€ |
| 2023 22034886 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 5.503,45€ | INDEMNIZACIÓN MES OCTUBRE 2022 DERIVADA DE CONTRAT | 0,00€ |
| 2023 22034887 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 7.782,33€ | INDEMNIZACIÓN MES NOVIEMBRE 2022 DERIVADA DE CONTR | 0,00€ |
| 2023 22034888 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 20.393,75€ | INDEMNIZACIÓN MES DICIEMBRE 2022 DERIVADA DE CONTR | 0,00€ |
| 2023 22034889 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 21.580,62€ | INDEMNIZACIÓN MES ENERO 2023 DERIVADA DE CONTRATO | 0,00€ |
| 2023 22034890 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 37.115,66€ | INDEMNIZACIÓN MES FEBRERO 2023 DERIVADA DE CONTRAT | 0,00€ |
| 2023 22034891 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 29.860,13€ | INDEMNIZACIÓN MES MARZO 2023 DERIVADA DE CONTRATO | 0,00€ |
| 2023 22034892 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 19.028,05€ | INDEMNIZACIÓN MES ABRIL 2023 DERIVADA DE CONTRATO | 0,00€ |
| 2023 22034893 | A41187675 | AOSSA GLOBAL, S.A. | 20.102,17€ | INDEMNIZACIÓN MES MAYO 2023 DERIVADA DE CONTRATO A | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22034939 | B91645804 | SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L | 21.927,55€ | LIQUIDACIÓN USUARIOS DEL CENTRO DE DÍA PARA MAYOR | 0,00€ |
| 2023 22034940 | B91645804 | SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L | 22.688,71€ | LIQUIDACIÓN USUARIOS DEL CENTRO DE DÍA PARA MAYOR | 0,00€ |
| 2023 22034992 | 75434616K | MARQUEZ MUÑOZ M. DOLORES | 1.000,00€ | SUMINISTRO ODONTOLOGIA AYUDAS SOCIALES CTV 01/12/2 | 0,00€ |
| 2023 22034993 | 49026404H | GOMEZ DOBLADO ALEJANDRO | 496,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 01/12/23. | 0,00€ |
| 2023 22034994 | 49026404H | GOMEZ DOBLADO ALEJANDRO | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 01/12/ | 0,00€ |
| 2023 22034995 | 75478020R | MARQUEZ RAMIREZ ANA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 01/12/ | 0,00€ |
| 2023 22034996 | 44958685X | MARTIN HUERTA ANICETO | 190,00€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 01/12/23. DEC | 0,00€ |
| 2023 22034997 | 75364768R | ROMAN TOME DOLORES | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 01/12/ | 0,00€ |
| 2023 22034998 | 28863696F | NUÑEZ PEÑA FRANCISCO | 928,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 01/12/23. | 0,00€ |
| 2023 22034999 | 34359305L | MEKAOUI HICHAMI OMAR | 420,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 01/12/ | 0,00€ |
| 2023 22035000 | 34359305L | MEKAOUI HICHAMI OMAR | 320,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 01/12/23. | 0,00€ |
| 2023 22035001 | 21153976W | BLANQUERO CRUZ PAULA | 652,80€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 01/12/23. | 0,00€ |
| 2023 22035002 | 21153976W | BLANQUERO CRUZ PAULA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 01/12/ | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22035003 | 49027140H | FUENTES DE LOS REYES ROCIO | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 01/12/ | 0,00€ |
| 2023 22035004 | 49027140H | FUENTES DE LOS REYES ROCIO | 720,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 01/12/23. | 0,00€ |
| 2023 22035006 | 20099906E | MONTOYA TIRADO ROSA MARIA | 159,00€ | SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 01/12/23. DEC | 0,00€ |
| 2023 22035007 | 28731993W | ALBANDEA ORTEGA MARIA REYES | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 01/12/ | 0,00€ |
| 2023 22035008 | 75443654C | FERNANDEZ CASTILLO AGUSTINA | 360,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 01/12/ | 0,00€ |
| 2023 22035009 | 75443654C | FERNANDEZ CASTILLO AGUSTINA | 38,19€ | SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 01 | 0,00€ |
| 2023 22035010 | X5824837H | LATIFA YAZIDI | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 01/12/ | 0,00€ |
| 2023 22035011 | 44959966A | ORTIZ RUEDA M. ANGELES | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 01/12/ | 0,00€ |
| 2023 22035012 | 77100061J | RUIZ LOPEZ JOSEFA | 196,25€ | SUMINISTROS BASICOS AYUDAS SOCIALES CTV 01/12/23. | 0,00€ |
| 2023 22035013 | 49026367G | LUCENILLA SANCHEZ NORIEG M. BELEN | 650,00€ | SUMINISTRO EQUIPO Y MANTENIMIENTO HOGAR SOCIALES C | 0,00€ |
| 2023 22035016 | 45661341Q | GALOCHA NUÑEZ M. DEL CARMEN | 1.000,00€ | SUMINISTRO ALQUILER SOCIALES CTV 01/12/23. DECRETO | 0,00€ |
| 2023 22035019 | 28543314S | NAVARRO RAMIREZ MATILDE | 78,97€ | SUMINISTRO AGUA SOCIALES CTV 01/12/23. DECRETO Nº2 | 0,00€ |
| 2023 22035020 | 49132236G | SOARES MELGAREJO SONIA | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 01/12/ | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR | | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 22035021 | 49132236G | SOARES MELGAREJO SONIA | 760,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 01/12/23. | 0,00€ |
| 2023 22035022 | 52288564L | MOLINA GRANADO DAVID | 240,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 01/12/ | 0,00€ |
| 2023 22035023 | 52288564L | MOLINA GRANADO DAVID | 560,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 01/12/23. | 0,00€ |
| 2023 22035041 | Z1434755C | MARTINEZ MAYRA ELIZABETH | 560,00€ | SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 01/12/23. | 0,00€ |
| 2023 22035042 | Z1434755C | MARTINEZ MAYRA ELIZABETH | 300,00€ | SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 01/12/ | 0,00€ |
| 2023 22035043 | Z1434755C | MARTINEZ MAYRA ELIZABETH | 125,00€ | SUMINISTRO PRODUCTOS HIGIENE INFANTIL AYUDAS SOCIA | 0,00€ |
| 2023 22035085 | G41400672 | ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO EL PUNTO DEL I.E.S. RUIZ GIJON DE UTR | 2.422,95€ | 2023. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. PROTE | 0,00€ |
| 2023 22035109 | S4111001F | JUNTA DE ANDALUCIA | 119.818,22€ | PAGO PENDIENTE DE APLICAR OPERACION 2021-22028652 | 0,00€ |
| 2023 22035113 | S4111001F | JUNTA DE ANDALUCIA | 59.322,71€ | PAGO PENDIENTE APLICAR OPERACION 2021-22028654 CO | 0,00€ |
| 2023 22035120 | S4111001F | JUNTA DE ANDALUCIA | 90.466,40€ | PAGO PENDIENTE APLICAR OPERACION 2021-22028655 CO | 0,00€ |
| 2023 22035123 | S4111001F | JUNTA DE ANDALUCIA | 27.820,29€ | OPERACION PENDIENTE DE APLICAR DE LA 413 2021-2202 | 0,00€ |
| | | **TOTAL:** | 4.782.953,14€ | | 460,00€ |



CSV: 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE APLICACIONES

| EJER. | ORGÁNICA<br>PROGRAMA<br>ECONÓMICA | CRÉD. INICIAL<br>CRÉD. DEFIN.<br>DESCRIPCIÓN | DISPONIBLE<br>BOLSA / APL. | PROPUESTAS<br>DE GASTO | CRÉD. RETEN.<br>(GENERALES) | AUTORIZACIONES<br>(S/RETENIDO) | AUTORIZACIONES<br>(S/DISPONIBLE) | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>ORDENADOS | PAGOS<br>EFECTUADOS | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 02 | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 1350 | 3.000,00 € | 3.000,00 € | | | | | | | | | |
| | 48004 | APORTACIÓN MUNICIPAL ALVPC (VOLUNTARIOS) | | | | | | | | | | |
| 2023 | 02 | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 1360 | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | | | | | | | | |
| | 46702 | CUOTA CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS | | | | | | | | | | |
| 2023 | 02 | 285.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 285.000,00 € | 285.000,00 € | 0,00 € | 285.000,00 € | 285.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 1521 | 285.000,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | |
| | 48953 | SUBVENCIÓN PATRONATO NSTRA. SEÑORA DE CONSOLACIÓN ALQUILERES DE | | | | | | | | | | |
| 2023 | 02 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 1522 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | | | | | | | | | |
| | 48016 | APORTACIÓN PROGRAMA AUTONÓMICO REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS | | | | | | | | | | |
| 2023 | 02 | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 1640 | 1.000,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | |
| | 46606 | CUOTA ASOCIACIÓN SERVICIOS FUNERARIOS | | | | | | | | | | |
| 2023 | 02 | 500,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 1710 | 500,00 € | 500,00 € | | | | | | | | | |
| | 48014 | APORTACIÓN RED CIUDADES POR EL CLIMA | | | | | | | | | | |
| 2023 | 02 | 30.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 2310 | 30.000,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | |
| | 48912 | SUBVENCIÓN COMEDOR SOCIAL EL RESUCITADO | | | | | | | | | | |
| 2023 | 02 | 3.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 2311 | 3.500,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | |
| | 46602 | APORTACIÓN FAMSI | | | | | | | | | | |
| 2023 | 02 | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € |
| | 2333 | 2.000,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | |
| | 48951 | SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AULA DE LA EXPERIENCIA | | | | | | | | | | |
| **SUMA Y SIGUE: .....** | | **327.500,00€** | **6.500,00€** | **0,00€** | **317.000,00€** | **317.000,00€** | **4.500,00€** | **321.500,00€** | **321.500,00€** | **2.000,00€** | **2.000,00€** | **0,00€** |



CSV: 07E90040B94700A1G5K2W5T4N4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94700A1G5K2W5T4N4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE APLICACIONES

| EJER. | ORGÁNICA<br>PROGRAMA<br>ECONÓMICA | CRÉD. INICIAL<br>CRÉD. DEFIN.<br>DESCRIPCIÓN | DISPONIBLE<br>BOLSA / APL. | PROPUESTAS<br>DE GASTO | CRÉD. RETEN.<br>(GENERALES) | AUTORIZACIONES<br>(S/RETENIDO) | AUTORIZACIONES<br>(S/DISPONIBLE) | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>ORDENADOS | PAGOS<br>EFECTUADOS | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 02<br>2333<br>48978 | 20.000,00 €<br>20.000,00 €<br>SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROACTIVIDADES MAYORES DE UTRERA | 0,00 €<br>0,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 02<br>2410<br>47001 | 9.000,00 €<br>9.000,00 €<br>PACTO POR EL EMPLEO UGT-CCOO-CENSUR | 9.000,00 €<br>9.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 02<br>3200<br>48930 | 12.000,00 €<br>12.000,00 €<br>SUBVENCIONES A CENTRO DE ADULTOS | 0,00 €<br>0,00 € | 0,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 0,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 02<br>3380<br>48903 | 25.000,00 €<br>25.000,00 €<br>SUBVENCIÓN MAESTRO MILLA CABALGATA DE REYES MAGOS | 0,00 €<br>0,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 02<br>3380<br>48907 | 50.000,00 €<br>50.000,00 €<br>SUBVENCIÓN CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE UTRERA | 0,00 €<br>0,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 02<br>3400<br>48924 | 80.000,00 €<br>80.000,00 €<br>SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO UTRERA | 0,00 €<br>0,00 € | 0,00 € | 80.000,00 € | 80.000,00 € | 0,00 € | 80.000,00 € | 80.000,00 € | 80.000,00 € | 80.000,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 02<br>3400<br>48939 | 40.000,00 €<br>40.000,00 €<br>SUBVENCION CLUB VOLEYBOL UTRERA SENIOR | 0,00 €<br>0,00 € | 0,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 0,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 02<br>4320<br>46605 | 12.000,00 €<br>28.944,50 €<br>CUOTA CAMINOS DE PASIÓN | 0,00 €<br>0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 28.944,50 € | 28.944,50 € | 28.944,50 € | 28.944,50 € | 28.944,50 € | 0,00 € |
| 2023 | 02<br>4620<br>46607 | 3.000,00 €<br>3.000,00 €<br>CUOTA RED INNPULSO | 3.000,00 €<br>3.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **SUMA Y SIGUE: .....** | | **578.500,00€** | **18.500,00€** | **0,00€** | **544.000,00€** | **524.000,00€** | **33.444,50€** | **557.444,50€** | **557.444,50€** | **162.944,50€** | **162.944,50€** | **0,00€** |



CSV: 07E90040B94700A1G5K2W5T4N4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94700A1G5K2W5T4N4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE APLICACIONES

| EJER. | ORGÁNICA<br>PROGRAMA<br>ECONÓMICA | CRÉD. INICIAL<br>CRÉD. DEFIN.<br>DESCRIPCIÓN | DISPONIBLE<br>BOLSA / APL. | PROPUESTAS<br>DE GASTO | CRÉD. RETEN.<br>(GENERALES) | AUTORIZACIONES<br>(S/RETENIDO) | AUTORIZACIONES<br>(S/DISPONIBLE) | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>ORDENADOS | PAGOS<br>EFECTUADOS | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 02<br>4930<br>48013 | 25.000,00 €<br>25.000,00 €<br>ECUA | 0,00 €<br>0,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 02<br>4930<br>48818 | 55.000,00 €<br>55.000,00 €<br>SUUBV.UCE ASESORAMIENTO CONSUMO Y VIVIENDA | 0,00 €<br>0,00 € | 0,00 € | 44.000,00 € | 44.000,00 € | 11.000,00 € | 55.000,00 € | 55.000,00 € | 55.000,00 € | 55.000,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 02<br>9130<br>48977 | 40.000,00 €<br>41.700,00 €<br>SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | 433,36 €<br>433,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 41.266,64 € | 41.266,64 € | 41.266,64 € | 39.353,31 € | 38.553,31 € | 0,00 € |
| 2023 | 02<br>9200<br>44201 | 0,00 €<br>0,00 €<br>SUBVENCIÓN PATRONATO PARA PAGO ALQUILERES SOCIALES | 0,00 €<br>0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 02<br>9200<br>46600 | 4.806,00 €<br>11.087,93 €<br>APORTACIONES A LA F.A.M.P. | 176,94 €<br>176,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.910,99 € | 10.910,99 € | 10.910,99 € | 10.910,99 € | 10.910,99 € | 0,00 € |
| 2023 | 02<br>9200<br>46601 | 3.200,00 €<br>12.776,77 €<br>APORTACIONES A LA F.E.M.P. | 320,54 €<br>320,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 12.456,23 € | 12.456,23 € | 12.456,23 € | 12.456,23 € | 12.456,23 € | 0,00 € |
| 2023 | 02<br>9200<br>46603 | 1.000,00 €<br>27.500,00 €<br>CUOTA SOCIO ADELQUIVIR | 699,49 €<br>699,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 26.800,51 € | 26.800,51 € | 26.800,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 02<br>9200<br>46701 | 5.000,00 €<br>5.000,00 €<br>CUOTA CONSORCIO HUESNA | 5.000,00 €<br>5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 02<br>9200<br>48015 | 500,00 €<br>500,00 €<br>RED EE.LL.OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE | 500,00 €<br>500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **SUMA Y SIGUE: .....** | | **713.006,00€** | **25.630,33€** | **0,00€** | **613.000,00€** | **593.000,00€** | **135.878,87€** | **728.878,87€** | **728.878,87€** | **280.665,03€** | **279.865,03€** | **0,00€** |



CSV: 07E90040B94700A1G5K2W5T4N4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94700A1G5K2W5T4N4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE APLICACIONES

| EJER. | ORGÁNICA<br>PROGRAMA<br>ECONÓMICA | CRÉD. INICIAL<br>CRÉD. DEFIN.<br>DESCRIPCIÓN | DISPONIBLE<br>BOLSA / APL. | PROPUESTAS<br>DE GASTO | CRÉD. RETEN.<br>(GENERALES) | AUTORIZACIONES<br>(S/RETENIDO) | AUTORIZACIONES<br>(S/DISPONIBLE) | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>ORDENADOS | PAGOS<br>EFECTUADOS | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 02<br>9200<br>48999 | 9.000,00 €<br>9.000,00 €<br>SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA DE ALCALDÍA | 9.000,00 €<br>9.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 02<br>9200<br>489990 | 2.000,00 €<br>2.000,00 €<br>SUBVENCIÓN PATRONATO PARA PAGO ALQUILERES SOCIALES | 0,00 €<br>0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 03<br>2412<br>48006 | 150.000,00 €<br>100.000,00 €<br>PLAN DE EMPLEO SOCIAL | 0,00 €<br>0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 21<br>2311<br>49000 | 70.000,00 €<br>0,00 €<br>TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0,00 €<br>0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 21<br>9240<br>48999 | 40.000,00 €<br>40.000,00 €<br>SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS | 344,76 €<br>344,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 39.655,24 € | 39.655,24 € | 25.671,98 € | 8.471,48 € | 8.471,48 € | 0,00 € |
| 2023 | 33<br>2410<br>47011 | 0,00 €<br>175.000,00 €<br>"UTRERA IMPORTA 2ª EDICIÓN" PROY.7 AYUDAS A NUEVOS AUTÓNOMOS/AUTOEMPLEO. CREAC.Y MANT. PLAN CONTIGO | 0,00 €<br>0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 175.000,00 € | 166.900,00 € | 166.900,00 € | 145.800,00 € | 145.800,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 33<br>2410<br>47012 | 0,00 €<br>200.000,00 €<br>AYUDAS PROY.9 A LA INVERSIÓN Y AL MANTENIMIENTO ACTIVIDAD EMPRESARIAS DE UTRERA. PLAN CONTIGO | 0,00 €<br>0,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 33<br>2410<br>48009 | 0,00 €<br>236.860,00 €<br>BECAS DE ALUMNOS PROY.3 OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO. PLAN CONTIGO | 0,00 €<br>0,00 € | 0,00 € | 236.860,00 € | 236.400,00 € | 0,00 € | 236.400,00 € | 192.160,00 € | 192.160,00 € | 192.160,00 € | 460,00 € |
| **SUMA Y SIGUE: .....** | | **984.006,00€** | **34.975,09€** | **0,00€** | **1.151.860,00€** | **1.031.400,00€** | **350.534,11€** | **1.173.834,11€** | **1.115.610,85€** | **629.096,51€** | **628.296,51€** | **460,00€** |



CSV: 07E90040B94700A1G5K2W5T4N4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94700A1G5K2W5T4N4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE APLICACIONES

| EJER. | ORGÁNICA<br>PROGRAMA<br>ECONÓMICA | CRÉD. INICIAL<br>CRÉD. DEFIN.<br>DESCRIPCIÓN | DISPONIBLE<br>BOLSA / APL. | PROPUESTAS<br>DE GASTO | CRÉD. RETEN.<br>(GENERALES) | AUTORIZACIONES<br>(S/RETENIDO) | AUTORIZACIONES<br>(S/DISPONIBLE) | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>ORDENADOS | PAGOS<br>EFECTUADOS | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 33<br>2412<br>45000 | 0,00 €<br>297.427,62 €<br>TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | 0,00 €<br>0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 297.427,62 € | 297.427,62 € | 297.427,62 € | 297.427,62 € | 297.427,62 € | 0,00 € |
| 2023 | 33<br>2418<br>47010 | 0,00 €<br>14.983,67 €<br>SUBV.A EMPRESARIOS COMPENSACIÓN ALTA RÉGIMEN SEGURIDAD SOCIAL<br>EXPERIENCIAS PROFESIONALES EPES | 77,67 €<br>77,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 14.906,00 € | 14.906,00 € | 14.906,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 33<br>2418<br>48105 | 0,00 €<br>146.742,02 €<br>BECAS COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA PROGRAMA PRÁCTICAS NO LABORALES<br>EMPRESAS | 0,00 €<br>0,00 € | 0,00 € | 146.742,02 € | 126.754,08 € | 0,00 € | 126.754,08 € | 126.754,08 € | 126.626,18 € | 126.626,18 € | 0,00 € |
| 2023 | 41<br>1720<br>48999 | 30.000,00 €<br>30.000,00 €<br>SUBVENCIÓN MEDIO AMBIENTE | 9.633,52 €<br>9.633,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20.366,48 € | 20.366,48 € | 20.366,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 41<br>1720<br>4899909 | 1.300,00 €<br>1.300,00 €<br>SUBVENCIÓN 2021 AMPA RUIZ GIJÓN MEDIO AMBIENTE REC | 0,00 €<br>0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 41<br>1720<br>4899913 | 1.500,00 €<br>1.500,00 €<br>SUBVENCIÓN 2021 AMPA RODRIGO CARO MEDIO AMBIENTE REC | 9.633,52 €<br>0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 41<br>3110<br>48990 | 10.000,00 €<br>10.000,00 €<br>SUBVENCIONES PROTECCIÓN ANIMAL | 200,00 €<br>200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9.800,00 € | 9.800,00 € | 9.800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 41<br>3110<br>48999 | 11.000,00 €<br>11.000,00 €<br>SUBVENCIÓN SALUD PÚBLICA | 11.000,00 €<br>11.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **SUMA Y SIGUE: .....** | | **1.037.806,00€** | **55.886,28€** | **0,00€** | **1.298.602,02€** | **1.158.154,08€** | **695.834,21€** | **1.645.888,29€** | **1.587.665,03€** | **1.055.950,31€** | **1.055.150,31€** | **460,00€** |



CSV: 07E90040B94700A1G5K2W5T4N4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94700A1G5K2W5T4N4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE APLICACIONES

| EJER. | ORGÁNICA<br>PROGRAMA<br>ECONÓMICA | CRÉD. INICIAL<br>CRÉD. DEFIN.<br>DESCRIPCIÓN | DISPONIBLE<br>BOLSA / APL. | PROPUESTAS<br>DE GASTO | CRÉD. RETEN.<br>(GENERALES) | AUTORIZACIONES<br>(S/RETENIDO) | AUTORIZACIONES<br>(S/DISPONIBLE) | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>ORDENADOS | PAGOS<br>EFECTUADOS | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 51<br>2320<br>48817 | 60.000,00 €<br>60.000,00 €<br>BECAS ITINERARIO PARA MUJERES | 0,00 €<br>0,00 € | 0,00 € | 60.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 51<br>2320<br>48975 | 40.000,00 €<br>40.000,00 €<br>SUBVENCIÓN MUJERES EMPRENDEDORAS | 0,00 €<br>0,00 € | 0,00 € | 40.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 51<br>2320<br>48999 | 38.000,00 €<br>38.000,00 €<br>SUBVENCIÓN IGUALDAD | 23.240,00 €<br>23.240,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 14.760,00 € | 14.760,00 € | 14.760,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 51<br>2333<br>48012 | 19.000,00 €<br>19.000,00 €<br>SUBVENCIONES ACTIVIDADES PARA MAYORES | 10.227,52 €<br>10.227,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8.772,48 € | 8.772,48 € | 8.772,48 € | 8.772,48 € | 8.772,48 € | 0,00 € |
| 2023 | 51<br>2333<br>48820 | 44.000,00 €<br>45.957,42 €<br>SUBVENCIÓN PLAZAS GERIÁTRICO | 0,00 €<br>0,00 € | 0,00 € | 44.000,00 € | 0,00 € | 1.957,42 € | 1.957,42 € | 1.957,42 € | 1.957,42 € | 1.957,42 € | 0,00 € |
| 2023 | 51<br>2333<br>48983 | 323.000,00 €<br>323.000,00 €<br>SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CENTRO DE ALZHEIMER | 36.256,44 €<br>36.256,44 € | 0,00 € | 44.616,26 € | 44.616,26 € | 242.127,30 € | 286.743,56 € | 286.743,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 51<br>3200<br>48997 | 90.000,00 €<br>90.000,00 €<br>SUBVENCIÓN A PROYECTOS EDUCATIVOS | 17.154,17 €<br>17.154,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 72.845,83 € | 72.845,83 € | 72.845,83 € | 72.845,83 € | 72.845,83 € | 0,00 € |
| 2023 | 51<br>3260<br>48000 | 90.000,00 €<br>90.000,00 €<br>ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES | 30.000,00 €<br>90.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 51<br>3260<br>48830 | 0,00 €<br>0,00 €<br>BECAS DESPLAZAMIENTO | 30.000,00 €<br>-90.000,00 € | 0,00 € | 90.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **SUMA Y SIGUE: .....** | | **1.741.806,00€** | **142.764,41€** | **0,00€** | **1.577.218,28€** | **1.202.770,34€** | **1.036.297,24€** | **2.030.967,58€** | **1.972.744,32€** | **1.139.526,04€** | **1.138.726,04€** | **460,00€** |



CSV: 07E90040B94700A1G5K2W5T4N4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94700A1G5K2W5T4N4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE APLICACIONES

| EJER. | ORGÁNICA<br>PROGRAMA<br>ECONÓMICA | CRÉD. INICIAL<br>CRÉD. DEFIN.<br>DESCRIPCIÓN | DISPONIBLE<br>BOLSA / APL. | PROPUESTAS<br>DE GASTO | CRÉD. RETEN.<br>(GENERALES) | AUTORIZACIONES<br>(S/RETENIDO) | AUTORIZACIONES<br>(S/DISPONIBLE) | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>ORDENADOS | PAGOS<br>EFECTUADOS | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 51<br>3260<br>48999 | 30.000,00 €<br>30.000,00 €<br>SUBVENCIÓN JUVENTUD | 30.000,00 €<br>30.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 52<br>2310<br>48000 | 260.000,00 €<br>693.367,84 €<br>ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES | 13.766,48 €<br>5.155,83 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 688.212,01 € | 688.212,01 € | 688.212,01 € | 656.641,39 € | 656.641,39 € | 0,00 € |
| 2023 | 52<br>2310<br>48005 | 115.000,00 €<br>115.000,00 €<br>SUBVENCIÓN A PROYECTOS SOCIALES COMUNITARIOS | 13.766,48 €<br>39.487,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 75.512,35 € | 75.512,35 € | 75.512,35 € | 68.672,35 € | 68.672,35 € | 0,00 € |
| 2023 | 53<br>3400<br>48812 | 110.000,00 €<br>110.000,00 €<br>SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS | 0,00 €<br>0,00 € | 0,00 € | 110.000,00 € | 109.333,49 € | 0,00 € | 109.333,49 € | 109.333,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 53<br>3400<br>48935 | 100.000,00 €<br>100.000,00 €<br>SUBV.CLUBES DEPORTIVOS - DEPORTE DE BASE | 0,00 €<br>0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 99.672,57 € | 0,00 € | 99.672,57 € | 99.672,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 53<br>3400<br>48936 | 30.000,00 €<br>30.000,00 €<br>SUBV.ACTIVIDADES NO FEDERADAS LOCALES | 2.236,40 €<br>2.236,40 € | 0,00 € | 2.622,67 € | 2.622,67 € | 25.140,93 € | 27.763,60 € | 26.163,60 € | 26.163,60 € | 26.163,60 € | 0,00 € |
| 2023 | 53<br>3400<br>48938 | 5.000,00 €<br>5.000,00 €<br>SUBVENCIÓN AL DEPORTE DE ÉLITE | 5.000,00 €<br>5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 53<br>3420<br>48984 | 387.000,00 €<br>953.647,30 €<br>SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SERVICIO PISCINA CUBIERTA | 51.889,71 €<br>51.889,71 € | 0,00 € | 633.299,27 € | 520.799,27 € | 268.458,32 € | 789.257,59 € | 789.257,59 € | 254.426,32 € | 254.426,32 € | 0,00 € |
| 2023 | 61<br>3200<br>45001 | 39.000,00 €<br>39.000,00 €<br>SUBVENCIONES MANTENIMIENTO DE COLEGIOS | 0,00 €<br>0,00 € | 0,00 € | 39.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **SUMA Y SIGUE: .....** | | **2.817.806,00€** | **276.534,00€** | **0,00€** | **2.462.140,22€** | **1.935.198,34€** | **2.093.620,85€** | **3.820.719,19€** | **3.760.895,93€** | **2.145.429,70€** | **2.144.629,70€** | **460,00€** |



CSV: 07E90040B94700A1G5K2W5T4N4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94700A1G5K2W5T4N4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE APLICACIONES

| EJER. | ORGÁNICA<br>PROGRAMA<br>ECONÓMICA | CRÉD. INICIAL<br>CRÉD. DEFIN.<br>DESCRIPCIÓN | DISPONIBLE<br>BOLSA / APL. | PROPUESTAS<br>DE GASTO | CRÉD. RETEN.<br>(GENERALES) | AUTORIZACIONES<br>(S/RETENIDO) | AUTORIZACIONES<br>(S/DISPONIBLE) | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>ORDENADOS | PAGOS<br>EFECTUADOS | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 61<br>4411<br>48999 | 952.000,00 €<br>983.409,53 €<br>SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN TRANSPORTE URBANO | 185.476,65 €<br>185.476,65 € | 0,00 € | 47.932,88 € | 47.932,88 € | 750.000,00 € | 797.932,88 € | 743.421,72 € | 695.488,84 € | 695.488,84 € | 0,00 € |
| 2023 | 81<br>3380<br>48011 | 24.000,00 €<br>38.657,40 €<br>SUBVENCIONES FIESTAS POPULARES | 5.500,00 €<br>5.500,00 € | 0,00 € | 33.157,40 € | 33.157,40 € | 0,00 € | 33.157,40 € | 33.157,40 € | 20.800,00 € | 20.800,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 81<br>3380<br>48996 | 5.500,00 €<br>2.572,11 €<br>CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES | 1.241,11 €<br>1.241,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.331,00 € | 1.331,00 € | 1.331,00 € | 1.331,00 € | 1.331,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 81<br>4320<br>48010 | 10.000,00 €<br>10.000,00 €<br>SUBVENCIONES PROYECTOS TURÍSTICOS | 7.280,00 €<br>7.280,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.720,00 € | 2.720,00 € | 2.720,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 81<br>4320<br>48056 | 2.420,00 €<br>4.840,00 €<br>CUOTA RED DE PUEBLOS MÁGICOS DE ESPAÑA | 20,00 €<br>20,00 € | 0,00 € | 2.400,00 € | 2.400,00 € | 2.420,00 € | 4.820,00 € | 4.820,00 € | 4.820,00 € | 4.820,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 81<br>4320<br>48914 | 26.550,00 €<br>26.550,00 €<br>CONVENIOS PATRIMONIO ABIERTO | 20.300,00 €<br>20.300,00 € | 0,00 € | 6.250,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 82<br>3300<br>48832 | 5.000,00 €<br>5.000,00 €<br>PREMIO DE INVESTIGACIÓN CIUDAD DE UTRERA | 5.000,00 €<br>5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 82<br>3300<br>48834 | 18.000,00 €<br>0,00 €<br>PREMIOS CUADROS CERTAMEN DE ARTE | 0,00 €<br>0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 82<br>3300<br>48995 | 2.000,00 €<br>0,00 €<br>PREMIO NOVELA CORTA CIUDAD DE UTRERA | 0,00 €<br>0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **SUMA Y SIGUE: .....** | | **3.863.276,00€** | **501.351,76€** | **0,00€** | **2.551.880,50€** | **2.018.688,62€** | **2.850.091,85€** | **4.660.680,47€** | **4.546.346,05€** | **2.867.869,54€** | **2.867.069,54€** | **460,00€** |



CSV: 07E90040B94700A1G5K2W5T4N4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94700A1G5K2W5T4N4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE APLICACIONES

| EJER. | ORGÁNICA PROGRAMA ECONÓMICA | CRÉD. INICIAL CRÉD. DEFIN. | DISPONIBLE BOLSA / APL. | PROPUESTAS DE GASTO | CRÉD. RETEN. (GENERALES) | AUTORIZACIONES (S/RETENIDO) | AUTORIZACIONES (S/DISPONIBLE) | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS ORDENADOS | PAGOS EFECTUADOS | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESCRIPCIÓN | | | | | | | | | | |
| 2023 | 82 | 80.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 109.601,49 € | 89.601,49 € | 0,00 € | 89.601,49 € | 89.601,49 € | 55.544,84 € | 55.544,84 € | 0,00 € |
| | 3300 | 109.601,49 € | 0,00 € | | | | | | | | | |
| | 48999 | SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES | | | | | | | | | | |
| **SUMA TOTALES: ...** | | **3.943.276,00€** | **501.351,76€** | **0,00€** | **2.661.481,99€** | **2.108.290,11€** | **2.850.091,85€** | **4.750.281,96€** | **4.635.947,54€** | **2.923.414,38€** | **2.922.614,38€** | **460,00€** |



CSV: 07E90040B94700A1G5K2W5T4N4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94700A1G5K2W5T4N4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE APLICACIONES

| EJER. | ORGÁNICA<br>PROGRAMA<br>ECONÓMICA | CRÉD. INICIAL<br>CRÉD. DEFIN.<br>DESCRIPCIÓN | DISPONIBLE<br>BOLSA / APL. | PROPUESTAS<br>DE GASTO | CRÉD. RETEN.<br>(GENERALES) | AUTORIZACIONES<br>(S/RETENIDO) | AUTORIZACIONES<br>(S/DISPONIBLE) | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>ORDENADOS | PAGOS<br>EFECTUADOS | REINTEGROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 02 | 75.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 75.000,00 € | 75.000,00 € | 0,00 € | 75.000,00 € | 75.000,00 € | 75.000,00 € | 75.000,00 € | 0,00 € |
| | 1521 | 75.000,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | |
| | 78999 | TRANSF.FINANC.PATRONATO NTRA.SRA.CONSOLACIÓN | | | | | | | | | | |
| 2023 | 33 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 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 | | | | | | | | | | |
| 2023 | 81 | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 3380 | 5.000,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | |
| | 78003 | SUBVENCIÓN HERMANDAD CONSOLACIÓN COLABORACIÓN MANTO | | | | | | | | | | |
| 2023 | 82 | 120.000,00 € | 40.000,00 € | 0,00 € | 80.000,00 € | 0,00 € | 50.045,60 € | 50.045,60 € | 50.045,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 9330 | 170.045,60 € | 40.000,00 € | | | | | | | | | |
| | 78009 | CONVENIO ARZOBISPADO CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO | | | | | | | | | | |
| 2023 | 82 | 16.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 0,00 € |
| | 9330 | 16.500,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | |
| | 78012 | SUBVENCIÓN IGLESIA SANTIAGO 2020 REC | | | | | | | | | | |
| **SUMA TOTALES: ...** | | **216.500,00€** | **40.000,00€** | **0,00€** | **260.000,00€** | **180.000,00€** | **66.545,60€** | **146.545,60€** | **146.545,60€** | **91.500,00€** | **91.500,00€** | **0,00€** |



CSV: 07E90040B94900G8E5W3U3O2B7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94900G8E5W3U3O2B7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

| INGRESOS | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **Ingresos de gestión ordinaria** | 48.418.894,21 € | 55.503.369,11 € |
| **Ingresos financieros** | 668.144,52 € | 499.633,77 € |
| **Otros Ingresos** | 925.322,58 € | 4.214.363,07 € |
| **TOTAL** | 50.012.361,31 € | 60.217.365,95 € |

| GASTOS | | Ejercicio 2023 | | | Ejercicio 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO GRUPO | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL |
| 3300 | PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA | 764.656,27€ | 0,00€ | 764.656,27€ | 818.430,89€ | 0,00€ | 818.430,89€ |
| 9120 | ORGANOS DE GOBIERNO | 921.379,81€ | 0,00€ | 921.379,81€ | 935.495,91€ | 0,00€ | 935.495,91€ |
| 3380 | FIESTAS MAYORES | 1.365.900,08€ | 0,00€ | 1.365.900,08€ | 1.122.808,35€ | 0,00€ | 1.122.808,35€ |
| 9201 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS | 3.670.588,44€ | 0,00€ | 3.670.588,44€ | 3.564.816,85€ | 0,00€ | 3.564.816,85€ |
| 9200 | SERVICIOS GENERALES | 11.194.647,84€ | 0,00€ | 11.194.647,84€ | 7.632.496,63€ | 0,00€ | 7.632.496,63€ |
| 3420 | INSTALACIONES DEPORTIVAS | 914.680,05€ | 0,00€ | 914.680,05€ | 304.645,20€ | 0,00€ | 304.645,20€ |
| 9223 | GESTIÓN DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA CORPORACIÓN | 50.407,32€ | 0,00€ | 50.407,32€ | 50.606,59€ | 0,00€ | 50.606,59€ |
| 9130 | GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES. | 86.062,67€ | 0,00€ | 86.062,67€ | 85.637,68€ | 0,00€ | 85.637,68€ |
| 3400 | EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS | 650.740,39€ | 0,00€ | 650.740,39€ | 494.422,74€ | 0,00€ | 494.422,74€ |
| 3260 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION | 23.341,47€ | 0,00€ | 23.341,47€ | 32.438,57€ | 0,00€ | 32.438,57€ |
| 3200 | EDUCACIÓN | 545.560,59€ | 0,00€ | 545.560,59€ | 306.000,40€ | 0,00€ | 306.000,40€ |
| 2411 | PROGRAMA FOMENTO DE EMPLEO | 332.666,16€ | 0,00€ | 332.666,16€ | 267.185,13€ | 0,00€ | 267.185,13€ |
| 2410 | FOMENTO DE EMPLEO | 1.612.264,22€ | 0,00€ | 1.612.264,22€ | 847.224,80€ | 0,00€ | 847.224,80€ |
| 1621 | RECOGIDA DE RESIDUOS | 1.265.000,00€ | 0,00€ | 1.265.000,00€ | 1.174.038,15€ | 0,00€ | 1.174.038,15€ |
| 1630 | RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA | 2.392.372,54€ | 0,00€ | 2.392.372,54€ | 2.289.999,07€ | 0,00€ | 2.289.999,07€ |
| 2310 | ACCION SOCIAL | 1.881.482,14€ | 0,00€ | 1.881.482,14€ | 1.273.775,79€ | 0,00€ | 1.273.775,79€ |
| 2330 | SERVICIOS SOCIALES AYUDAS FAMILIARES PARA LA ATENCION | 306.152,65€ | 0,00€ | 306.152,65€ | 194.696,42€ | 0,00€ | 194.696,42€ |
| 2333 | PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES | 377.729,93€ | 0,00€ | 377.729,93€ | 395.826,17€ | 0,00€ | 395.826,17€ |
| 3321 | BIBLIOTECA | 120.266,97€ | 0,00€ | 120.266,97€ | 105.863,47€ | 0,00€ | 105.863,47€ |
| 3421 | INSTALACIONES DEPORTIVAS | 347.153,39€ | 0,00€ | 347.153,39€ | 309.016,74€ | 0,00€ | 309.016,74€ |



CSV: 07E90040B94C00K3D1Q4M9K2H8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94C00K3D1Q4M9K2H8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

| INGRESOS | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **Ingresos de gestión ordinaria** | 48.418.894,21 € | 55.503.369,11 € |
| **Ingresos financieros** | 668.144,52 € | 499.633,77 € |
| **Otros Ingresos** | 925.322,58 € | 4.214.363,07 € |
| **TOTAL** | 50.012.361,31 € | 60.217.365,95 € |

| GASTOS | | Ejercicio 2023 | | | Ejercicio 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO GRUPO | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL |
| 4320 | FOMENTO DEL TURISMO | 160.394,06€ | 0,00€ | 160.394,06€ | 225.002,18€ | 0,00€ | 225.002,18€ |
| 1530 | VIAS PUBLICAS | 1.626.565,57€ | 0,00€ | 1.626.565,57€ | 1.223.382,41€ | 0,00€ | 1.223.382,41€ |
| 2412 | FOMENTO DEL EMPLEO | 116.356,34€ | 0,00€ | 116.356,34€ | 218.829,60€ | 0,00€ | 218.829,60€ |
| 1640 | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS | 265.966,91€ | 0,00€ | 265.966,91€ | 232.015,87€ | 0,00€ | 232.015,87€ |
| 3370 | JUVENTUD Y OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE | 43.616,68€ | 0,00€ | 43.616,68€ | 36.447,08€ | 0,00€ | 36.447,08€ |
| 3270 | FOMENTO DE LA CONVIVENCIA HUMANA | 40.684,14€ | 0,00€ | 40.684,14€ | 72.067,50€ | 0,00€ | 72.067,50€ |
| 1710 | PARQUES Y JARDINES | 1.052.832,94€ | 0,00€ | 1.052.832,94€ | 1.111.329,65€ | 0,00€ | 1.111.329,65€ |
| 4411 | Transporte colectivo urbano de viajeros | 743.421,72€ | 0,00€ | 743.421,72€ | 710.452,48€ | 0,00€ | 710.452,48€ |
| 3110 | SANIDAD | 379.842,92€ | 0,00€ | 379.842,92€ | 306.340,83€ | 0,00€ | 306.340,83€ |
| 9220 | SERVICIOS INFORMATICOS | 339.777,69€ | 0,00€ | 339.777,69€ | 347.025,64€ | 0,00€ | 347.025,64€ |
| 1320 | POLICIA LOCAL | 1.799.233,61€ | 0,00€ | 1.799.233,61€ | 1.708.266,68€ | 0,00€ | 1.708.266,68€ |
| 1360 | SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 521.891,01€ | 0,00€ | 521.891,01€ | 519.724,85€ | 0,00€ | 519.724,85€ |
| 1500 | SERVICIOS GENERALES URBANISMO, VIVIENDA Y PATRIMONIO | 639.320,13€ | 0,00€ | 639.320,13€ | 628.287,22€ | 0,00€ | 628.287,22€ |
| 1510 | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN | 138.296,46€ | 0,00€ | 138.296,46€ | 114.226,01€ | 0,00€ | 114.226,01€ |
| 1511 | PROYECTOS Y REPROGRAFÍA / DISCIPLINA | 322.206,75€ | 0,00€ | 322.206,75€ | 286.596,78€ | 0,00€ | 286.596,78€ |
| 1720 | PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE | 539.596,39€ | 0,00€ | 539.596,39€ | 168.140,22€ | 0,00€ | 168.140,22€ |
| 2110 | PENSIONES GRACIABLES | 4.021,36€ | 0,00€ | 4.021,36€ | 5.802,24€ | 0,00€ | 5.802,24€ |
| 2210 | OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS | 259.870,28€ | 0,00€ | 259.870,28€ | 144.902,62€ | 0,00€ | 144.902,62€ |
| 2300 | SERVICIOS SOCIALES | 587.029,05€ | 0,00€ | 587.029,05€ | 379.386,44€ | 0,00€ | 379.386,44€ |
| 2320 | PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y ACCIONES SOCIALES DE LA MUJER. PROGRAMA UNEM | 311.102,61€ | 0,00€ | 311.102,61€ | 287.973,49€ | 0,00€ | 287.973,49€ |



CSV: 07E90040B94C00K3D1Q4M9K2H8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94C00K3D1Q4M9K2H8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

| INGRESOS | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **Ingresos de gestión ordinaria** | 48.418.894,21 € | 55.503.369,11 € |
| **Ingresos financieros** | 668.144,52 € | 499.633,77 € |
| **Otros Ingresos** | 925.322,58 € | 4.214.363,07 € |
| **TOTAL** | 50.012.361,31 € | 60.217.365,95 € |

| GASTOS | | Ejercicio 2023 | | | Ejercicio 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO GRUPO | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL |
| 2331 | SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | 2.924.815,58€ | 0,00€ | 2.924.815,58€ | 3.223.293,39€ | 0,00€ | 3.223.293,39€ |
| 2332 | CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO DROGODEPENDIENTES/CIUDADES ANTE LAS DROGAS | 131.709,19€ | 0,00€ | 131.709,19€ | 131.106,74€ | 0,00€ | 131.106,74€ |
| 2334 | SAIT | 129.686,95€ | 0,00€ | 129.686,95€ | 133.407,26€ | 0,00€ | 133.407,26€ |
| 2336 | EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR | 178.110,45€ | 0,00€ | 178.110,45€ | 169.454,07€ | 0,00€ | 169.454,07€ |
| 9202 | CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS | 32.069,46€ | 0,00€ | 32.069,46€ | 37.520,64€ | 0,00€ | 37.520,64€ |
| 9221 | CALIDAD Y ORGANIZACIÓN | 29.691,16€ | 0,00€ | 29.691,16€ | 72.575,04€ | 0,00€ | 72.575,04€ |
| 9222 | SECRETERIA GENERAL | 340.883,86€ | 0,00€ | 340.883,86€ | 404.850,37€ | 0,00€ | 404.850,37€ |
| 9228 | SERVICIOS JURÍDICOS | 54.230,48€ | 0,00€ | 54.230,48€ | 52.330,82€ | 0,00€ | 52.330,82€ |
| 9231 | Gestión del Padrón Municipal de Habitantes | 110.921,59€ | 0,00€ | 110.921,59€ | 88.106,54€ | 0,00€ | 88.106,54€ |
| 9250 | SERVICIO ATENCION CIUDADANO | 518.574,80€ | 0,00€ | 518.574,80€ | 476.913,71€ | 0,00€ | 476.913,71€ |
| 9310 | INTERVENCIÓN DE FONDOS | 476.381,12€ | 0,00€ | 476.381,12€ | 382.338,55€ | 0,00€ | 382.338,55€ |
| 9312 | CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA | 153.857,86€ | 0,00€ | 153.857,86€ | 142.749,79€ | 0,00€ | 142.749,79€ |
| 9320 | SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA | 1.220.159,28€ | 0,00€ | 1.220.159,28€ | 1.304.660,26€ | 0,00€ | 1.304.660,26€ |
| 9340 | TESORERIA MUNICIPAL | 230.266,62€ | 0,00€ | 230.266,62€ | 183.037,22€ | 0,00€ | 183.037,22€ |
| 2418 | FOMENTO EMPLEO PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES | 201.729,04€ | 0,00€ | 201.729,04€ | 143.930,67€ | 0,00€ | 143.930,67€ |
| 9330 | GESTIÓN DEL PATRIMONIO | 34.792,92€ | 0,00€ | 34.792,92€ | 83.076,08€ | 0,00€ | 83.076,08€ |
| 4310 | ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO | 36.381,66€ | 0,00€ | 36.381,66€ | 29.986,18€ | 0,00€ | 29.986,18€ |
| 1622 | Gestión de residuos sólidos urbanos | 1.463.634,99€ | 0,00€ | 1.463.634,99€ | 626.588,69€ | 0,00€ | 626.588,69€ |
| 1350 | PROTECCION CIVIL. | 45.910,88€ | 0,00€ | 45.910,88€ | 21.444,76€ | 0,00€ | 21.444,76€ |
| 4930 | CONSUMO | 80.000,00€ | 0,00€ | 80.000,00€ | 58.000,00€ | 0,00€ | 58.000,00€ |
| 4190 | AGRICULTURA | 7.095,11€ | 0,00€ | 7.095,11€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |



CSV: 07E90040B94C00K3D1Q4M9K2H8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94C00K3D1Q4M9K2H8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

| INGRESOS | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **Ingresos de gestión ordinaria** | 48.418.894,21 € | 55.503.369,11 € |
| **Ingresos financieros** | 668.144,52 € | 499.633,77 € |
| **Otros Ingresos** | 925.322,58 € | 4.214.363,07 € |
| **TOTAL** | 50.012.361,31 € | 60.217.365,95 € |

| GASTOS | | Ejercicio 2023 | | | Ejercicio 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO GRUPO | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL |
| 0110 | DEUDA PUBLICA. | 25.259,65€ | 0,00€ | 25.259,65€ | 16.575,98€ | 0,00€ | 16.575,98€ |
| 1650 | ALUMBRADO PÚBLICO | 39.795,25€ | 0,00€ | 39.795,25€ | 22.056,12€ | 0,00€ | 22.056,12€ |
| 1330 | REGULARIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA. | 134.318,87€ | 0,00€ | 134.318,87€ | 62.948,10€ | 0,00€ | 62.948,10€ |
| 9242 | GUADALEMA DE LOS QUINTEROS | 10.860,54€ | 0,00€ | 10.860,54€ | 4.873,21€ | 0,00€ | 4.873,21€ |
| 9243 | PINZON | 17.768,85€ | 0,00€ | 17.768,85€ | 18.667,87€ | 0,00€ | 18.667,87€ |
| 9244 | TRAJANO | 39.393,69€ | 0,00€ | 39.393,69€ | 39.712,16€ | 0,00€ | 39.712,16€ |
| 9240 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 25.671,98€ | 0,00€ | 25.671,98€ | 43.241,00€ | 0,00€ | 43.241,00€ |
| 2311 | PROGRAMA DE COOPERACION INTERNACIONAL | 3.500,00€ | 0,00€ | 3.500,00€ | 3.500,00€ | 0,00€ | 3.500,00€ |
| 1521 | Promoción y gestión de vivienda de protección pública | 360.000,00€ | 0,00€ | 360.000,00€ | 360.000,00€ | 0,00€ | 360.000,00€ |
| 2413 | PLAN FORMACION FPE ACTIVIDADES ADMTVAS EN RELACION CON EL CLIENTE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 31.850,29€ | 0,00€ | 31.850,29€ |
| 2414 | PLAN FORMACION FPE PROMOCION TURISTICA LOCAL E INFORMACION AL VISITANTE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 22.085,09€ | 0,00€ | 22.085,09€ |
| 2415 | PLAN FORMACION FPE ATENCION AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 21.371,40€ | 0,00€ | 21.371,40€ |
| 2417 | PLAN FORMACION FPE DINAMIZACION COMUNITARIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 24.280,66€ | 0,00€ | 24.280,66€ |
| 3340 | SIN DESCRIPCIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.000,00€ | 0,00€ | 8.000,00€ |
| 2419 | SIN DESCRIPCIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 445,98€ | 0,00€ | 445,98€ |
| 3360 | SIN DESCRIPCIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -16.500,00€ | 0,00€ | -16.500,00€ |

CSV: 07E90040B94C00K3D1Q4M9K2H8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94C00K3D1Q4M9K2H8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

| INGRESOS | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **Ingresos de gestión ordinaria** | 48.418.894,21 € | 55.503.369,11 € |
| **Ingresos financieros** | 668.144,52 € | 499.633,77 € |
| **Otros Ingresos** | 925.322,58 € | 4.214.363,07 € |
| **TOTAL** | 50.012.361,31 € | 60.217.365,95 € |

| GASTOS | | Ejercicio 2023 | | | Ejercicio 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CÓDIGO GRUPO** | **DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS** | **PRESUPUESTARIOS** | **NO PRESUPUESTARIOS** | **TOTAL** | **PRESUPUESTARIOS** | **NO PRESUPUESTARIOS** | **TOTAL** |
| | **TOTAL:** | 47.772.551,38€ | 0,00€ | 47.772.551,38€ | 39.360.103,98€ | 0,00€ | 39.360.103,98€ |

CSV: 07E90040B94C00K3D1Q4M9K2H8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B94C00K3D1Q4M9K2H8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 10.568,54€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.568,54€ | -6.666,61€ | 17.235,15€ |
| 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 | 6.113,06€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.113,06€ | 4.024,46€ | 2.088,60€ |
| 449 | 10008 | INCIDENCIAS DE NÓMINAS A REINTEGRAR POR EL TRABAJADOR | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 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) | 36.999,88€ | 0,00€ | 28.421,97€ | 65.421,85€ | 23.834,90€ | 41.586,95€ |
| 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 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 440 | 10042 | DEUDORES POR IVA | 85.881,94€ | 0,00€ | 14.924,94€ | 100.806,88€ | 13.380,80€ | 87.426,08€ |
| 449 | 10045 | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | 100,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 100,00€ | 0,00€ | 100,00€ |
| 449 | 10050 | ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 0,00€ | 0,00€ | 119.993,96€ | 119.993,96€ | 119.993,96€ | 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€ | 0,00€ | 26.954,00€ | 26.954,00€ | 26.954,00€ | 0,00€ |
| | | **SUMA Y SIGUE.....** | 178.950,44€ | 0,00€ | 190.294,87€ | 369.245,31€ | 181.521,51€ | 187.723,80€ |



CSV: 07E90040B95100J8M5P6P4Y4Y6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B95100J8M5P6P4Y4Y6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | **TOTALES.....** | 203.704,63€ | 0,00€ | 190.294,87€ | 393.999,50€ | 181.521,51€ | 212.477,99€ |



CSV: 07E90040B95100J8M5P6P4Y4Y6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B95100J8M5P6P4Y4Y6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 551.280,78€ | 0,00€ | 3.017.502,91€ | 3.568.783,69€ | 3.117.625,53€ | 451.158,16€ |
| 4751 | 20002 | I.R.P.F. ANTICIPO REINTEGRABLE | 110,60€ | 0,00€ | 1.077,76€ | 1.188,36€ | 1.082,42€ | 105,94€ |
| 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 | 185,63€ | -800,63€ | 615,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 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€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 4751 | 20012 | I.R.P.F. PROFESIONALES Y ARTISTAS (G) | 2.866,71€ | -4.323,96€ | 41.294,22€ | 39.836,97€ | 35.483,84€ | 4.353,13€ |
| 4751 | 20013 | I.R.P.F. CURSOS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS, OBRAS LITERARIAS O ARTISTICAS (F) | 0,00€ | -511,49€ | 766,49€ | 255,00€ | 30,00€ | 225,00€ |
| 4751 | 20014 | I.R.P.F. TRABAJOS ESPORÁDICOS Y OCASIONALES (A) | 266,37€ | 1.241,12€ | 1.269,67€ | 2.777,16€ | 2.777,16€ | 0,00€ |
| 4751 | 20015 | I.R.P.F. ALQUILERES DE LOCALES (I) | -2.052,00€ | 4.527,96€ | 70,66€ | 2.546,62€ | 2.052,00€ | 494,62€ |
| 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) | 22,50€ | -69,00€ | 13.203,50€ | 13.157,00€ | 9.547,00€ | 3.610,00€ |
| 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€ | -64,00€ | 64,00€ | 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.....** | 580.906,47€ | 0,00€ | 3.075.864,21€ | 3.656.770,68€ | 3.168.597,95€ | 488.172,73€ |



CSV: 07E90040B95200L8Z3M5Z9Q7U4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B95200L8Z3M5Z9Q7U4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 110.833,08€ | 0,00€ | 990.595,26€ | 1.101.428,34€ | 1.009.671,82€ | 91.756,52€ |
| 4769 | 20031 | M.U.F.A.C.E. | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 419 | 20032 | JUNTA DE COMPENSACIÓN EL LIMONAR | 12.011,84€ | 0,00€ | 0,00€ | 12.011,84€ | 0,00€ | 12.011,84€ |
| 4769 | 20033 | RETENCION AL PERSONAL: DERECHOS PASIVOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 4759 | 20034 | RETENCION POR IMPUESTO DE SOCIEDADES | 54,86€ | 0,00€ | 0,00€ | 54,86€ | 0,00€ | 54,86€ |
| 419 | 20035 | ASISTENCIAS SANITARIAS FUNCIONARIOS. | -134.034,40€ | 0,00€ | 0,00€ | -134.034,40€ | 0,00€ | -134.034,40€ |
| 419 | 20036 | SERV. MÉDICO SERSANET | 7.005,87€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.005,87€ | 0,00€ | 7.005,87€ |
| 419 | 20037 | ASISTENCIA SANITARIA A FUNCIONARIOS (2) | 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.....** | 666.489,65€ | 0,00€ | 4.066.459,47€ | 4.732.949,12€ | 4.178.269,77€ | 554.679,35€ |



CSV: 07E90040B95200L8Z3M5Z9Q7U4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B95200L8Z3M5Z9Q7U4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 61.838,84€ | 0,00€ | 14.924,94€ | 76.763,78€ | 11.222,24€ | 65.541,54€ |
| 410 | 20041 | APORTACIÓN LA MULATA | 572,44€ | 0,00€ | 0,00€ | 572,44€ | 0,00€ | 572,44€ |
| 419 | 20042 | INGRESOS A FAVOR JUNTAS DE COMPENSACIÓN | 2.833,72€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.833,72€ | 0,00€ | 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 | 179,33€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 4.965,21€ | 0,00€ | 48.503,35€ | 53.468,56€ | 40.481,87€ | 12.986,69€ |
| 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 | 3.268,50€ | 0,00€ | 19.814,50€ | 23.083,00€ | 19.787,50€ | 3.295,50€ |
| 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.....** | 1.215.762,65€ | 0,00€ | 4.149.702,26€ | 5.365.464,91€ | 4.249.761,38€ | 1.115.703,53€ |



CSV: 07E90040B95200L8Z3M5Z9Q7U4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B95200L8Z3M5Z9Q7U4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 1.911.992,35€ | 0,00€ | 369.959,21€ | 2.281.951,56€ | 195.586,72€ | 2.086.364,84€ |
| 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€ | 3.556,74€ | 17.743,22€ | 3.556,74€ | 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 | 26.037,38€ | 0,00€ | 3.345,04€ | 29.382,42€ | 938,24€ | 28.444,18€ |
| 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€ | 29.820,00€ | 29.820,00€ | 29.820,00€ | 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.....** | 3.924.747,24€ | 0,00€ | 4.556.383,25€ | 8.481.130,49€ | 4.479.663,08€ | 4.001.467,41€ |



CSV: 07E90040B95200L8Z3M5Z9Q7U4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B95200L8Z3M5Z9Q7U4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 11.986,77€ | 0,00€ | 6.171,67€ | 18.158,44€ | 14.383,84€ | 3.774,60€ |
| 529 | 20814 | FONDO DE FINANCIACIÓN A COMUNIDADES AUTONOMAS 2015 ICO-FFCCAA-2015-CA ANDALUCIA S4111001F | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 419 | 20815 | PLAZAS CONCERTADAS ESTANCIA DIURNA | 0,00€ | 0,00€ | 1.014,03€ | 1.014,03€ | 0,00€ | 1.014,03€ |
| 419 | 20815 | PLAZAS CONCERTADAS ESTANCIA DIURNA | 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 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 4770 | 91001 | HACIENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIDO | 0,00€ | 0,00€ | 14.924,94€ | 14.924,94€ | 14.924,94€ | 0,00€ |
| | | **TOTALES.....** | 3.939.084,01€ | 0,00€ | 4.578.493,89€ | 8.517.577,90€ | 4.508.971,86€ | 4.008.606,04€ |



CSV: 07E90040B95200L8Z3M5Z9Q7U4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B95200L8Z3M5Z9Q7U4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 53.112,24€ | 0,00€ | 12.709.272,19€ | 12.762.384,43€ | 12.713.718,24€ | 48.666,19€ |
| 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 | 6.214,79€ | 0,00€ | 460,00€ | 6.674,79€ | 546,40€ | 6.128,39€ |
| 554 | 30010 | VARIOS A INVESTIGAR | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 554 | 30011 | FIANZA ADQUISICION FINCA CRISTO DE LOS AFLIGIDOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 554 | 30012 | OTROS INGRESOS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICAR (ANTIGUA NO PRESPUP. 20005) | 4.267,55€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.267,55€ | 0,00€ | 4.267,55€ |
| 554 | 30013 | INGRESOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES PUBLICOS:DIPU | 864,38€ | 0,00€ | 0,00€ | 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.....** | 192.776,25€ | 0,00€ | 12.709.732,19€ | 12.902.508,44€ | 12.714.264,64€ | 188.243,80€ |



CSV: 07E90040B95700G2R8W5C2N2K2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B95700G2R8W5C2N2K2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - COBROS PTES. APLICAC.

| CUENTA PGCP | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PDTE. APLIC. 01 - 01 | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS | TOTAL COBROS PDTES. APLIC. | COBROS APLICADOS | COBROS PDTES. APLIC. 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554 | 30200 | INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR. C.S.FDO. C/C 158.011 | 349.169,10€ | 0,00€ | 397.728,37€ | 746.897,47€ | 0,00€ | 746.897,47€ |
| 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€ | 951.837,57€ | 953.637,57€ | 300,00€ | 953.337,57€ |
| 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€ | 761,14€ | 0,00€ |
| 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 | 7.619,77€ | 0,00€ | 37,21€ | 7.656,98€ | 0,00€ | 7.656,98€ |
| 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.....** | 807.718,29€ | 0,00€ | 14.059.335,34€ | 14.867.053,63€ | 12.715.325,78€ | 2.151.727,85€ |



CSV: 07E90040B95700G2R8W5C2N2K2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B95700G2R8W5C2N2K2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - COBROS PTES. APLICAC.

| CUENTA PGCP | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PDTE. APLIC. 01 - 01 | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS | TOTAL COBROS PDTES. APLIC. | COBROS APLICADOS | COBROS PDTES. APLIC. 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554 | 30326 | INGRESOS PEND. APLICAR BSCH 2916574005 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 554 | 30330 | INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR. B.C.L. C/C. 411253 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 554 | 30700 | INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR | 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.....** | 821.591,12€ | 0,00€ | 14.059.335,34€ | 14.880.926,46€ | 12.715.325,78€ | 2.165.600,68€ |



CSV: 07E90040B95700G2R8W5C2N2K2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B95700G2R8W5C2N2K2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | 427.115,84€ | 273.599,18€ |
| 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 | 186.487,19€ | 0,00€ | 0,00€ | 186.487,19€ | 0,00€ | 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€ |
| 4130 | 40130 | ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO | 0,00€ | 0,00€ | 223,93€ | 223,93€ | 0,00€ | 223,93€ |
| 555 | 40200 | PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. C. S. FDO. C/C. 158.011 | 5.429,75€ | 0,00€ | 3.367,62€ | 8.797,37€ | 2.327,33€ | 6.470,04€ |
| 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€ |
| | | **TOTALES.....** | 936.335,54€ | 0,00€ | 3.591,55€ | 939.927,09€ | 429.443,17€ | 510.483,92€ |



CSV: 07E90040B95A00D1M3C9L4F4K0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B95A00D1M3C9L4F4K0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 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€ |
| 555 | 40205 | PAGOS PENDIENTES DE APLICAR C.S. FDO. C/C 517017 | 17.611,89€ | 0,00€ | 0,00€ | 17.611,89€ | 33,87€ | 17.578,02€ |
| 555 | 40206 | PAGOS PENDIENTES DE .APLICAR C. SAN FDO. 566011 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 555 | 40210 | INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR. LA CAIXA C/C. 48316 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 555 | 40211 | PAGOS PENDIENTES DE APLICAR . LA CAIXA C/C. 45496 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 555 | 40212 | PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. LA CAIXA C7C.52244 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 555 | 40213 | PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. LA CAIXA C/C.72371 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 555 | 40214 | PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. LA CAIXA C/C. 70192 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 555 | 40216 | PAGOS PENDIENTES DE APLICAR LA CAIXA 87176 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 555 | 40220 | PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. CAJA MADRID. C/C.54414 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 555 | 40230 | PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. CAJA RURAL 854020 | 1.618,57€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.618,57€ | 0,00€ | 1.618,57€ |
| 555 | 40240 | PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. C.GRAL DE GRANADA. C/C.12959 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 555 | 40250 | PAGOS PENDIENTES DE APLICAR . CAJA SUR C/C. 00028 | 1.639,44€ | 0,00€ | 3.721,92€ | 5.361,36€ | 0,00€ | 5.361,36€ |
| 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€ |
| | | **TOTALES.....** | 957.327,08€ | 0,00€ | 7.313,47€ | 964.640,55€ | 429.477,04€ | 535.163,51€ |



CSV: 07E90040B95A00D1M3C9L4F4K0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B95A00D1M3C9L4F4K0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 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€ |
| 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€ | 1.931,74€ | 1.931,74€ | 0,00€ | 1.931,74€ |
| 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 | 458,14€ | 0,00€ | 2.725,16€ | 3.183,30€ | 335,49€ | 2.847,81€ |
| 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€ |
| | | **TOTALES.....** | 963.986,55€ | 0,00€ | 11.970,37€ | 975.956,92€ | 429.812,53€ | 546.144,39€ |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B95A00D1M3C9L4F4K0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E90040B95A00D1M3C9L4F4K0

## 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 | 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€ |
| 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€ |
| | | **TOTALES.....** | 963.986,55€ | 0,00€ | 11.970,37€ | 975.956,92€ | 429.812,53€ | 546.144,39€ |



CSV: 07E90040B95A00D1M3C9L4F4K0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B95A00D1M3C9L4F4K0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 40372 | PAGOS A JUSTIFICAR DE FRANCISCO BEGINES TRONCOSO. | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 555 | 40373 | PAGOS A JUSTIFICAR DE SALVADOR QUINTA GARROBO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 555 | 40374 | PAGOS A JUSTIFICAR DE ANTONIO SORIA ALFARO. | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 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€ |
| | | **TOTALES.....** | 963.986,55€ | 0,00€ | 11.970,37€ | 975.956,92€ | 429.812,53€ | 546.144,39€ |



CSV: 07E90040B95A00D1M3C9L4F4K0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B95A00D1M3C9L4F4K0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 40390 | PAGOS A JUSTIFICAR DE JOSE GARCIA CARO. | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 555 | 40391 | PAGOS A JUSTIFICAR DE MARTIN FERNANDEZ MARQUEZ. | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 555 | 40392 | PAGOS A JUSTIFICAR DE ALFONSO JIMENEZ BALLESTEROS. | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 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 | 296.601,18€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ |
| | | **TOTALES.....** | 3.693.655,02€ | 0,00€ | 11.970,37€ | 3.705.625,39€ | 429.812,53€ | 3.275.812,86€ |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B95A00D1M3C9L4F4K0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E90040B95A00D1M3C9L4F4K0

## 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 | 40702 | INTERESES DEVOLUCIÓN SUBVENCIÓN TURISMO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 555 | 40800 | PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. COMPENSACIONES | 2.794,30€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.794,30€ | 2.137,26€ | 657,04€ |
| 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€ |
| | | **TOTALES.....** | 3.696.449,32€ | 0,00€ | 11.970,37€ | 3.708.419,69€ | 431.949,79€ | 3.276.469,90€ |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B95A00D1M3C9L4F4K0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Página 7 de 9

CSV: 07E90040B95A00D1M3C9L4F4K0

## 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 | 40811 | NÓMINAS PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN; ANTICIPOS REINTEGRABLES NOVIEMBRE. | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 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€ |
| | | **TOTALES.....** | 4.134.557,03€ | 0,00€ | 11.970,37€ | 4.146.527,40€ | 431.949,79€ | 3.714.577,61€ |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B95A00D1M3C9L4F4K0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Página 8 de 9

CSV: 07E90040B95A00D1M3C9L4F4K0

## 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 | 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€ |
| 5581 | 10810 | CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTE DE JUSTIFICACION | 0,00€ | 0,00€ | 5.869,97€ | 5.869,97€ | 5.869,97€ | 0,00€ |
| 5585 | 10850 | LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS | 0,00€ | 0,00€ | 5.869,97€ | 5.869,97€ | 5.869,97€ | 0,00€ |
| 5585 | 10900 | CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO ANTICIPOS CAJA FIJA (JUSTIFICACIÓN) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 5581 | 20020 | ANTICIPOS DE CAJA FIJA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | **TOTALES.....** | 4.134.557,03€ | 0,00€ | 23.710,31€ | 4.158.267,34€ | 443.689,73€ | 3.714.577,61€ |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B95A00D1M3C9L4F4K0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B95A00D1M3C9L4F4K0

| | |
|---|---|
| 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 2023 |
| 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 2023 por el Excmo Ayuntamiento de Utrera los cuales han sido:

**CONTRATOS ADJUDICADOS POR TIPO DE PROCEDIMIENTO**

| PROCEDIMIENTO | Nº CONTRATOS | IMPORTE (Iva Incluido) | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| ABIERTO | 2 | 99.158,15 € | 3,10% |
| ABIERTO (SARA) | 0 | 0,00 € | 0 |
| ABIERTO SIMPLIFICADO | 15 | 2.932.466,31 € | 91,65% |
| ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO | 1 | 18.054,91 € | 0,56% |
| EMERGENCIA | 0 | 0,00 € | 0 |
| NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | 3 | 149.946,46 € | 4,69% |
| TOTAL | 21 | 3.199.628,83 € | |
| CONTRATOS MENORES | 399 | 4.495.625,00 € | |

**CONTRATOS ADJUDICADOS POR TIPO CONTRATO**

| TIPO CONTRATO | IMPORTE (Iva Incluido) | EXPTES |
|---|---|---|
| CONCESIÓN OBRA PÚBLICA | 0,00 € | 0 |
| GESTIÓN SERVICIO PÚBLICO | 10.100,00 € | 1 |
| MIXTO | 86.031,51 € | 5 |
| SERVICIO | 259.275,82 € | 5 |
| SUMINISTRO | 213.251,88 € | 4 |
| OBRA | 2.630.969,62 € | 6 |
| PRIVADO | 0,00 € | 0 |
| TOTAL | 3.199.628,83 € | 21 |

Es lo que se informe para su general conocimiento:- La Dirección Técnica del Servicio de Reactivación económica y empleo:- Fdo:- Irene Corrales Moreno.-

CSV: 07E80031B50100V8J1H4A2W1T2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E80031B50100V8J1H4A2W1T2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
IRENE CORRALES MORENO-DIRECCIÓN TÉCNICA DE ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO - 02/02/2024
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 02/02/2024 12:47:31

DOCUMENTO: 20243257601
Fecha: 02/02/2024
Hora: 12:46

Página 1 de 1

CSV: 07E90040B95D00G2R8W5C2N2K2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B95D00G2R8W5C2N2K2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:15
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 27.008,76€ | 0,00€ | 27.008,76€ | 0,00€ | 27.008,76€ |
| | 70900 | AVALES RECIBIDOS DE TERCEROS | 17.681.813,50€ | 2.777.406,17€ | 20.459.219,67€ | 1.059.635,82€ | 19.399.583,85€ |
| | | **TOTALES.....** | 17.708.822,26€ | 2.777.406,17€ | 20.486.228,43€ | 1.059.635,82€ | 19.426.592,61€ |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B96000K8H4R8U5W9T6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:15

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Página 1 de 1

CSV: 07E90040B96000K8H4R8U5W9T6

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFEREN. DE CRÉDITO | | INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRÓRROGA | TOTAL MODIFICAC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| 01 | 9200 | 22780 | SERVICIO ATENCIÓN TELEFÓNICA USUARIOS | 0,00€ | 36.752,14€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 36.752,14€ |
| 01 | 9221 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 CALIDAD Y ORGANIZACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.930,16€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.441,56€ | 0,00€ | -13.371,72€ |
| 01 | 9221 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 CALIDAD Y ORGANIZACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 40,68€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 40,68€ |
| 01 | 9221 | 12006 | TRIENIOS CALIDAD Y ORGANIZACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10,93€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10,93€ |
| 01 | 9221 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CALIDAD Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 12,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 12,50€ |
| 01 | 9221 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO CALIDAD Y ORGANIZACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 24,95€ | 7.617,12€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -7.592,17€ |
| 01 | 9221 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CALIDAD Y ORGANIZACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 51,87€ | 17.739,96€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -17.688,09€ |
| 01 | 9222 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 SECRETARÍA GENERAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 75,48€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 75,48€ |
| 01 | 9222 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 SECRETARÍA GENERAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 65,16€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 65,16€ |
| 01 | 9222 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 SECRETARÍA GENERAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 48,96€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 48,96€ |
| 01 | 9222 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SECRETARÍA GENERAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 162,72€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 162,72€ |
| 01 | 9222 | 12005 | SUELDOS GRUPO E SECRETARÍA GENERAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 37,32€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 37,32€ |
| 01 | 9222 | 12006 | TRIENIOS SECRETARÍA GENERAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 108,77€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 108,77€ |
| 01 | 9222 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SECRETARÍA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 114,02€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 114,02€ |
| 01 | 9222 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 262,84€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 262,84€ |
| 01 | 9222 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 519,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 519,60€ |
| 01 | 9222 | 22001 | LIBROS Y REVISTAS | 0,00€ | 394,48€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 394,48€ |

CSV: 07E90040B97200B733H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 9222 | 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 0,00€ | 88.252,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 40.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 48.252,52€ |
| 01 | 9222 | 22608 | INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | 0,00€ | 99,30€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 99,30€ |
| 01 | 9222 | 22615 | JURÍDICOS CONTENCIOSOS | 0,00€ | 4.235,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.235,00€ |
| 01 | 9222 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 0,00€ | 11.192,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.192,50€ |
| 01 | 9228 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS JURÍDICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 75,48€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 75,48€ |
| 01 | 9228 | 12006 | TRIENIOS SERVICIOS JURÍDICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 21,12€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 21,12€ |
| 01 | 9228 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 17,78€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 17,78€ |
| 01 | 9228 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS JURÍDICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 49,90€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 49,90€ |
| 01 | 9228 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS JURÍDICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 95,87€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 95,87€ |
| 01 | 9231 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 ESTADÍSTICA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 47,09€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 47,09€ |
| 01 | 9231 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 ESTADÍSTICA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 107,85€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 107,85€ |
| 01 | 9231 | 12006 | TRIENIOS ESTADÍSTICA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 22,05€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 22,05€ |
| 01 | 9231 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)ESTADÍSTICA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 39,36€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 39,36€ |
| 01 | 9231 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 94,21€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 94,21€ |
| 01 | 9231 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS ESTADÍSTICA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 176,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 176,00€ |
| 01 | 9250 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 SERVICIO ATENCION CIUDADANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 65,16€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 65,16€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 SERVICIO ATENCION CIUDADANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 94,19€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 94,19€ |
| 01 | 9250 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SERVICIO ATENCION CIUDADANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 459,11€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 459,11€ |
| 01 | 9250 | 12005 | SUELDOS GRUPO E SERVICIO ATENCION CIUDADANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 74,64€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 74,64€ |
| 01 | 9250 | 12006 | TRIENIOS SERVICIO ATENCION CIUDADANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 165,65€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 165,65€ |
| 01 | 9250 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 200,80€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 200,80€ |
| 01 | 9250 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIO ATENCION CIUDADANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 411,89€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 411,89€ |
| 01 | 9250 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIO ATENCION CIUDADANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 806,76€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 806,76€ |
| 01 | 9250 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SAC | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 125,11€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 125,11€ |
| 01 | 9250 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO SAC | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 110,16€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 110,16€ |
| 02 | 1640 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 40,68€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 40,68€ |
| 02 | 1640 | 12006 | TRIENIOS CEMENTERIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1,73€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1,73€ |
| 02 | 1640 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) CEMENTERIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11,10€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11,10€ |
| 02 | 1640 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO CEMENTERIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 24,95€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 24,95€ |
| 02 | 1640 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CEMENTERIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 45,87€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 45,87€ |
| 02 | 1640 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 549,19€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 549,19€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 1640 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 411,24€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 411,24€ |
| 02 | 1640 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO CEMENTERIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 19,40€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 19,40€ |
| 02 | 1640 | 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y | 0,00€ | 2.027,37€ | 0,00€ | 0,00€ | 179.481,02€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -177.453,65€ |
| 02 | 1640 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 0,00€ | 118,80€ | 0,00€ | 0,00€ | 30.040,88€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -29.922,08€ |
| 02 | 1640 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA | 0,00€ | 363,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 363,00€ |
| 02 | 1640 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 18.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -18.000,00€ |
| 02 | 1640 | 46606 | CUOTA ASOCIACIÓN SERVICIOS FUNERARIOS | 0,00€ | 500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 500,00€ |
| 02 | 1640 | 60992 | ESPACIO DE MEMORIA CEMENTERIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.292,23€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.292,23€ |
| 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€ |
| 02 | 3340 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -20.000,00€ |
| 02 | 4320 | 46605 | CUOTA CAMINOS DE PASIÓN | 0,00€ | 16.944,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 16.944,50€ |
| 02 | 4910 | 64102 | CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 189.140,73€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 189.140,73€ |
| 02 | 9120 | 10002 | RETRIBUCIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 16.705,28€ | 297.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -280.294,72€ |
| 02 | 9120 | 11003 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.397,64€ | 51.100,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -49.702,36€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 9120 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 0,00€ | 2.412,07€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.412,07€ |
| 02 | 9120 | 22601 | PROMOCIÓN DE LA CIUDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -20.000,00€ |
| 02 | 9120 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0,00€ | 7.891,74€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.891,74€ |
| 02 | 9120 | 23300 | ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 97.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 97.000,00€ |
| 02 | 9130 | 11003 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLÍTICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 174,04€ | 3.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -2.825,96€ |
| 02 | 9130 | 48977 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | 0,00€ | 1.700,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.700,00€ |
| 02 | 9200 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 PRESIDENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 75,48€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 75,48€ |
| 02 | 9200 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 PRESIDENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 804,19€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -804,19€ |
| 02 | 9200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 PRESIDENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 82,56€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 82,56€ |
| 02 | 9200 | 12006 | TRIENIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15,40€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15,40€ |
| 02 | 9200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) PRESIDENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 39,34€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 39,34€ |
| 02 | 9200 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO PRESIDENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 99,34€ | 466,05€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -366,71€ |
| 02 | 9200 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PRESIDENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 171,00€ | 786,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -615,60€ |
| 02 | 9200 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 66,95€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 66,95€ |
| 02 | 9200 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES TERRITORIO, | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 75,96€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 75,96€ |
| 02 | 9200 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA | 0,00€ | 1.066,86€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.066,86€ |
| 02 | 9200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00€ | 48.787,55€ | 0,00€ | 0,00€ | 40.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.787,55€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA | 0,00€ | 57.916,68€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 57.916,68€ |
| 02 | 9200 | 22701 | SEGURIDAD DE EDIFICIOS | 0,00€ | 14.284,77€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 14.284,77€ |
| 02 | 9200 | 22721 | AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS | 0,00€ | 1.093,21€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.093,21€ |
| 02 | 9200 | 23120 | LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO | 0,00€ | 154,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 154,50€ |
| 02 | 9200 | 46600 | APORTACIONES A LA F.A.M.P. | 0,00€ | 6.281,93€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.281,93€ |
| 02 | 9200 | 46601 | APORTACIONES A LA F.E.M.P. | 0,00€ | 9.576,77€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.576,77€ |
| 02 | 9200 | 46603 | CUOTA SOCIO ADELQUIVIR | 0,00€ | 26.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 26.500,00€ |
| 02 | 9200 | 62200 | ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 18.967,62€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 18.967,62€ |
| 02 | 9200 | 62500 | MOBILIARIO | 15.000,00€ | 3.121,89€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.366,77€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 23.488,66€ |
| 03 | 2410 | 13100 | REMUNERACIONES P.INICIATIVA JOVEN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 34.856,21€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 34.856,21€ |
| 03 | 2410 | 13100 | SALARIOS PROGRAMA INICIATIVA JOVEN AHORA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.818,63€ | 0,00€ | 370.332,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 373.151,23€ |
| 03 | 2410 | 13113 | GASTOS DE PERSONAL PROGRAMA PEX -PRIMERA EXPERIENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 24.226,36€ | 24.226,36€ | 486.327,25€ | 0,00€ | 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€ | 64.446,21€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 64.446,21€ |
| 03 | 2410 | 13118 | SALARIOS PROGRAMA AGENTES LOCALES DE INNOVACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 29.698,05€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 29.698,05€ |
| 03 | 2410 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA INICIATIVA JOVEN AHORA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 123.843,67€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 123.843,67€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 16013 | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PEX -PRIMERA EXPERIENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.882,52€ | 7.882,52€ | 155.850,47€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 155.850,47€ |
| 03 | 2410 | 16017 | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA FORMACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.653,79€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.653,79€ |
| 03 | 2410 | 16028 | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA AGENTES LOCALES DE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.801,95€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.801,95€ |
| 03 | 2410 | 20600 | ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.500,00€ |
| 03 | 2410 | 20605 | GASTOS ARRENDAMIENTO E. INF. CURSO DOCENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.000,00€ |
| 03 | 2410 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 100,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 100,00€ |
| 03 | 2410 | 22000 | GASTOS MATERIAL DE PAPELERÍA CURSO DOCENCIA FPE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 13.300,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 13.300,00€ |
| 03 | 2410 | 22405 | SEGURO ACCIDENTES Y RC ALUMNO CURSO DOECENCIA FPE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.000,00€ |
| 03 | 2410 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FOMENTO DE EMPLEO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ | 400,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.400,00€ |
| 03 | 2410 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 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€ | 6.940,19€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.940,19€ |
| 03 | 2411 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 76,25€ | 804,19€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -727,94€ |
| 03 | 2411 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 42,01€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 42,01€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 12006 | TRIENIOS REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 25,73€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 25,73€ |
| 03 | 2411 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) REACTIVACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.342,62€ | 536,30€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 806,32€ |
| 03 | 2411 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO REACTIVACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.854,08€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.854,08€ |
| 03 | 2411 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS REACTIVACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.132,25€ | 1.252,65€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.879,60€ |
| 03 | 2411 | 13100 | REMUNERACIONES FOMENTO DE EMPLEO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 929,65€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 929,65€ |
| 03 | 2411 | 13100 | PERSONAL LABORAL CURSO DOCENCIA DE LA FORAMCIÓN PFE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 82,95€ | 0,00€ | 12.008,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 12.091,47€ |
| 03 | 2411 | 13100 | PERSONAL LABORAL CURSO 2 DOCENCIA DE LA FPE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 59,60€ | 0,00€ | 23.316,80€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 23.376,40€ |
| 03 | 2411 | 13100 | PERSONAL LABORAL CURSO FPE ORGANIZACIÓN Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 21.868,24€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 21.868,24€ |
| 03 | 2411 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL CURSO DOCENCIA DE FPE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.378,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.378,50€ |
| 03 | 2411 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL FORMACION 2 FPE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.363,20€ | 0,00€ | 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€ | 6.905,76€ | 0,00€ | 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€ | 2.250,00€ | 0,00€ | 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€ | 2.250,00€ | 0,00€ | 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€ | 1.426,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.426,00€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 22000 | GASTOS MATERIAL DE PAPELERÍA CURSO DOCENCIA FPE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.293,29€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.293,29€ |
| 03 | 2411 | 22000 | GASTOS MATERIAL DE PAPELERÍA CURSO 2 DOCENCIA DE LA FPE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.870,00€ | 0,00€ | 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€ | 1.274,32€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.274,32€ |
| 03 | 2411 | 22405 | SEGURO ACCIDENTES Y RC ALUMNO CURSO DOECENCIA FPE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 667,67€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 667,67€ |
| 03 | 2411 | 22406 | SEGURO ACCIDENTES Y RC ALUMNO CURSO 2 DOECENCIA FPE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.500,00€ | 0,00€ | 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€ | 1.500,00€ | 0,00€ | 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€ | 1.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.500,00€ |
| 03 | 2411 | 22602 | GASTOS PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN CURSO 2 DOCENCIA FPE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.391,10€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.391,10€ |
| 03 | 2411 | 22602 | GASTOS PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN CURSO ORG. Y GESTION ALMACENES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.391,10€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.391,10€ |
| 03 | 2412 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 PROGRAMA ORIENTA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 98,80€ | 0,00€ | 17.046,06€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 17.144,86€ |
| 03 | 2412 | 12006 | TRIENIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 21,15€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 21,15€ |
| 03 | 2412 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 38,38€ | 0,00€ | 2.788,03€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.826,41€ |
| 03 | 2412 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO PROGRAMA ORIENTA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 41,59€ | 0,00€ | 5.574,02€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.615,61€ |
| 03 | 2412 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PROGRAMA ORIENTA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 100,01€ | 0,00€ | 13.996,56€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 14.096,57€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 16064 | S.S. PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 16.100,49€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 16.100,49€ |
| 03 | 2412 | 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.474,79€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.474,79€ |
| 03 | 2412 | 21200 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.000,00€ | 0,00€ | 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€ | 1.352,63€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.352,63€ |
| 03 | 2412 | 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€ |
| 03 | 2412 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -20.000,00€ |
| 03 | 2412 | 22689 | GASTOS GENERALES PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA | 377,98€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 377,98€ |
| 03 | 2412 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ |
| 03 | 2412 | 22706 | PROYECTOS EUROPEOS | 0,00€ | 5.094,71€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.094,71€ |
| 03 | 2412 | 23120 | LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO PROGRMA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.500,00€ |
| 03 | 2412 | 48006 | PLAN DE EMPLEO SOCIAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 50.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -50.000,00€ |
| 03 | 2412 | 62523 | MOBILIARIO AULAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.862,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.862,00€ |
| 03 | 2412 | 62623 | EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO AULAS DE FORMACIÓN Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 13.138,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 13.138,00€ |
| 03 | 9312 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 75,48€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 75,48€ |
| 03 | 9312 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 65,37€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 65,37€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 9312 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 83,80€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 83,80€ |
| 03 | 9312 | 12006 | TRIENIOS CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 31,72€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 31,72€ |
| 03 | 9312 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) CONTRATACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 54,20€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 54,20€ |
| 03 | 9312 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO CONTRATACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 134,97€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 134,97€ |
| 03 | 9312 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CONTRATACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 266,12€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 266,12€ |
| 04 | 9200 | 22200 | TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 47.981,94€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 47.981,94€ |
| 04 | 9220 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 NUEVAS TECNOLOGÍAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 75,48€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 75,48€ |
| 04 | 9220 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 NUEVAS TECNOLOGÍAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 65,16€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 65,16€ |
| 04 | 9220 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 NUEVAS TECNOLOGÍAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 143,64€ | 2.814,66€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -2.671,02€ |
| 04 | 9220 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 NUEVAS TECNOLOGÍAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.481,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -3.481,60€ |
| 04 | 9220 | 12006 | TRIENIOS NUEVAS TECNOLOGÍAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 53,23€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 53,23€ |
| 04 | 9220 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) NUEVAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 71,74€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 71,74€ |
| 04 | 9220 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO NUEVAS TECNOLOGÍAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 176,62€ | 3.663,55€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -3.486,93€ |
| 04 | 9220 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 309,67€ | 7.503,29€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -7.193,62€ |
| 04 | 9220 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 382,12€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -382,12€ |
| 04 | 9220 | 22636 | COPISTERÍA | 0,00€ | 46.267,57€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 46.267,57€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 22760 | SOPORTE TÉCNICO Y SERVICIOS | 0,00€ | 8.953,92€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.953,92€ |
| 04 | 9220 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN | 80.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 80.000,00€ |
| 04 | 9220 | 62601 | INTERCONEXION DE EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 18.142,26€ | 0,00€ | 0,00€ | 18.142,26€ |
| 04 | 9220 | 62601 | INSTALACION DE WIFI SECURALIZADA PARA ACCESO A INTERNET | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.579,82€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.579,82€ |
| 04 | 9220 | 62900 | INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE NNTT | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 382,12€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 382,12€ |
| 11 | 1640 | 60909 | EXPROPIACION TERRENOS CEMENTERIO PARA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 80.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 80.000,00€ |
| 11 | 1640 | 62201 | INVERSIONES EN CEMENTERIO REC | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 170.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 170.000,00€ |
| 11 | 2210 | 16208 | OTROS GASTOS (PRÓTESIS) | 0,00€ | 160.866,82€ | 0,00€ | 62.067,54€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 222.934,36€ |
| 11 | 2310 | 13123 | APORTACIÓN MUNICIPAL A PROGRAMAS DE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 62.124,56€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -62.124,56€ |
| 11 | 9200 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 RECURSOS HUMANOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 150,96€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 150,96€ |
| 11 | 9200 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 RECURSOS HUMANOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 61,49€ | 4.230,51€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -4.169,02€ |
| 11 | 9200 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 RECURSOS HUMANOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 156,80€ | 804,19€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -647,39€ |
| 11 | 9200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 RECURSOS HUMANOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 129,68€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 129,68€ |
| 11 | 9200 | 12006 | TRIENIOS RECURSOS HUMANOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 80,04€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 80,04€ |
| 11 | 9200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) RECURSOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 123,94€ | 509,01€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -385,07€ |
| 11 | 9200 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO RECURSOS HUMANOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 296,00€ | 2.671,37€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -2.375,37€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | 548,64€ | 12.706,72€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -12.158,08€ |
| 11 | 9200 | 13125 | INDEMNIZACIONES | 0,00€ | 1.151,05€ | 0,00€ | 99.033,83€ | 89.048,04€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.136,84€ |
| 11 | 9200 | 13130 | ANTIGUEDAD PERSONAL TEMPORAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,76€ | 10.582,71€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -10.581,95€ |
| 11 | 9200 | 13140 | INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 41,23€ | 12.642,63€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -12.601,40€ |
| 11 | 9200 | 15001 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL | 0,00€ | 2.734,28€ | 0,00€ | 0,00€ | 35.735,79€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -33.001,51€ |
| 11 | 9200 | 15003 | PRODUCTIVIDAD MOTORISTA | 0,00€ | 10.440,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.440,00€ |
| 11 | 9200 | 15009 | PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA | 0,00€ | 46.254,73€ | 0,00€ | 36.520,55€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 82.775,28€ |
| 11 | 9200 | 15016 | PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA SSMM POLICÍA | 0,00€ | 56.798,67€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 56.798,67€ |
| 11 | 9200 | 15017 | PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00€ | 2.288,64€ | 0,00€ | 0,00€ | 123.290,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -121.001,36€ |
| 11 | 9200 | 15018 | PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA PERSONAL LABORAL | 0,00€ | 3.342,90€ | 0,00€ | 159.025,79€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 162.368,69€ |
| 11 | 9200 | 15100 | GRATIFICACIONES | 0,00€ | 657.503,57€ | 0,00€ | 324.984,95€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 982.488,52€ |
| 11 | 9200 | 15101 | ASISTENCIA A TRIBUNALES | 0,00€ | 6.810,93€ | 0,00€ | 43.609,36€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 50.420,29€ |
| 11 | 9200 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00€ | 203.800,00€ | 0,00€ | 569.972,18€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.407,04€ | 0,00€ | 0,00€ | 775.179,22€ |
| 11 | 9200 | 16106 | PREMIO DE JUBILACION | 0,00€ | 8.914,77€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.914,77€ |
| 11 | 9200 | 22104 | SUMINISTRO VESTUARIO | 0,00€ | 6.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.000,00€ |
| 11 | 9200 | 22618 | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS | 0,00€ | 5.409,67€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.409,67€ |
| 11 | 9200 | 23120 | LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO | 0,00€ | 2.341,19€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.341,19€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 23301 | ASISTENCIA A TRIBUNALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES | 0,00€ | 362,74€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 362,74€ |
| 21 | 1320 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 POLICÍA LOCAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 130,32€ | 20.063,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -19.933,20€ |
| 21 | 1320 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 POLICÍA LOCAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.161,13€ | 119.551,48€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -117.390,35€ |
| 21 | 1320 | 12006 | TRIENIOS POLICÍA LOCAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 485,63€ | 8.270,18€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -7.784,55€ |
| 21 | 1320 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)POLICÍA LOCAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 612,00€ | 21.328,26€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -20.716,26€ |
| 21 | 1320 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO POLICÍA LOCAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.346,06€ | 83.951,77€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -82.605,71€ |
| 21 | 1320 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS POLICÍA LOCAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.085,79€ | 202.154,82€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -199.069,03€ |
| 21 | 1320 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0,00€ | 968,24€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 968,24€ |
| 21 | 1320 | 22709 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.GRUA. | 0,00€ | 11.180,40€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.180,40€ |
| 21 | 1320 | 22722 | DEPÓSITO DE VEHÍCULOS | 0,00€ | 16.335,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 16.335,00€ |
| 21 | 1320 | 62290 | JEFATURA DE POLICIA REC | 0,00€ | 29.095,91€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 29.095,91€ |
| 21 | 1330 | 21301 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN | 0,00€ | 34.877,46€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 14.877,46€ |
| 21 | 1330 | 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO MOVILIDAD | 0,00€ | 598,95€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 598,95€ |
| 21 | 1330 | 22781 | GESTION INTEGRAL SERVICIO ORA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 124.709,14€ | 0,00€ | 0,00€ | 130.000,00€ | 0,00€ | -254.709,14€ |
| 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€ | 2.100,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.100,00€ |

CSV: 07E90040B97200B733H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 1360 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 48,96€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 48,96€ |
| 21 | 1360 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 655,55€ | 37.463,48€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -36.807,93€ |
| 21 | 1360 | 12006 | TRIENIOS SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 108,41€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 108,41€ |
| 21 | 1360 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 229,36€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 229,36€ |
| 21 | 1360 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 431,90€ | 21.436,75€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -21.004,85€ |
| 21 | 1360 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.079,01€ | 51.016,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -49.937,49€ |
| 21 | 2311 | 49000 | TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 70.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -70.000,00€ |
| 21 | 9200 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 | 3.220,78€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.220,78€ |
| 21 | 9200 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 EMERGENCIAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 65,16€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 65,16€ |
| 21 | 9200 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 24,04€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 24,04€ |
| 21 | 9200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 EMERGENCIAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 76,29€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 76,29€ |
| 21 | 9200 | 12006 | TRIENIOS EMERGENCIAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 25,20€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 25,20€ |
| 21 | 9200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) EMERGENCIAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 598,79€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 598,79€ |
| 21 | 9200 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO EMERGENCIAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.469,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.469,00€ |
| 21 | 9200 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.562,54€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.562,54€ |
| 21 | 9240 | 62228 | MÓDULOS MOVIMIENTO MAQUI PART.CIUDADANA | 17.300,20€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 17.300,20€ |

CSV: 07E90040B97200B733H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | | | | | |
| 31 | 9310 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 INTERVENCIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 226,44€ | 13.625,48€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -13.399,04€ |
| 31 | 9310 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 INTERVENCIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 65,32€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 65,32€ |
| 31 | 9310 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 INTERVENCIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 300,12€ | 804,19€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -504,07€ |
| 31 | 9310 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 INTERVENCIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 121,68€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 121,68€ |
| 31 | 9310 | 12006 | TRIENIOS INTERVENCIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 120,17€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 120,17€ |
| 31 | 9310 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)INTERVENCIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 189,96€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 189,96€ |
| 31 | 9310 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO INTERVENCIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 436,45€ | 9.648,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -9.212,05€ |
| 31 | 9310 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS INTERVENCIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 852,29€ | 19.430,84€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -18.578,55€ |
| 32 | 9320 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 GESTIÓN DE INGRESOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 75,48€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 75,48€ |
| 32 | 9320 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 GESTIÓN DE INGRESOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 48,96€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 48,96€ |
| 32 | 9320 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 GESTIÓN DE INGRESOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 122,04€ | 6.266,88€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -6.144,84€ |
| 32 | 9320 | 12006 | TRIENIOS GESTIÓN DE INGRESOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 59,16€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 59,16€ |
| 32 | 9320 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)GESTIÓN DE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 68,54€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 68,54€ |
| 32 | 9320 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO GESTIÓN DE INGRESOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 154,60€ | 3.658,59€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -3.503,99€ |
| 32 | 9320 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DE INGRESOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 270,80€ | 6.796,08€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -6.525,28€ |
| 32 | 9320 | 22708 | OPAEF GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA | 0,00€ | 33.700,08€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 33.700,08€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 22708 | SERVICIO RECAUDACIÓN RECARGO DE APREMIO | 0,00€ | 44.030,67€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 44.030,67€ |
| 32 | 9320 | 22708 | TASA EJECUTIVA SIN RECARGO | 0,00€ | 1.345,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.345,50€ |
| 32 | 9320 | 22708 | SERVICIO DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y | 0,00€ | 795,33€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 795,33€ |
| 32 | 9320 | 22708 | GESTIÓN TRIBUTARIA | 0,00€ | 1.715,65€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.715,65€ |
| 32 | 9320 | 22708 | GESTIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO | 0,00€ | 2.121,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.121,00€ |
| 32 | 9340 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 TESORERÍA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.148,12€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -11.148,12€ |
| 32 | 9340 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 TESORERÍA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 65,16€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 65,16€ |
| 32 | 9340 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 TESORERÍA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 47,09€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 47,09€ |
| 32 | 9340 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 TESORERÍA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 221,99€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 221,99€ |
| 32 | 9340 | 12006 | TRIENIOS TESORERÍA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 52,67€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 52,67€ |
| 32 | 9340 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)TESORERÍA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 74,56€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 74,56€ |
| 32 | 9340 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO TESORERÍA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 157,56€ | 9.737,91€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -9.580,35€ |
| 32 | 9340 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TESORERÍA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 288,97€ | 16.922,61€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -16.633,64€ |
| 32 | 9340 | 35200 | INTERESES DEMORA DEUDAS | 0,00€ | 45.979,99€ | 0,00€ | 102.824,09€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 148.804,08€ |
| 33 | 2410 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 17,52€ | 0,00€ | 2.754,63€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.772,15€ |
| 33 | 2410 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 12,81€ | 0,00€ | 1.096,19€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.109,00€ |
| 33 | 2410 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) PROYECTO 6 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8,52€ | 0,00€ | 99,70€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 108,22€ |
| 33 | 2410 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO PROYECTO 6 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 23,67€ | 0,00€ | 14.309,68€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 14.333,35€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PROYECTO 6 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9,64€ | 0,00€ | 6.716,43€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.726,07€ |
| 33 | 2410 | 13133 | SALARIO PROY.3 OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO. | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 763,45€ | 0,00€ | 58.622,75€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 59.386,20€ |
| 33 | 2410 | 13134 | SALARIO PROY.5 MEJORAS ESP.PRODUCTIVOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 456,47€ | 0,00€ | 59.358,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 59.814,47€ |
| 33 | 2410 | 16010 | S.SOCIAL OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO PROY.3-PLAN CONTIGO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 16.023,90€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 16.023,90€ |
| 33 | 2410 | 16011 | S.SOCIAL PLAN EMPLEO "CONTIGO" PROY.5 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 22.955,20€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 22.955,20€ |
| 33 | 2410 | 16012 | S.SOCIAL PROY.6 OFICINA GESTIÓN PLAN CONTIGO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.860,96€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.860,96€ |
| 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 REC | 0,00€ | 608,79€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.833,84€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 12.442,63€ |
| 33 | 2410 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA PROY.3 PLAN CONTIGO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 494,26€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 494,26€ |
| 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€ | 20.067,83€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.067,83€ |
| 33 | 2410 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 28.687,62€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 28.687,62€ |
| 33 | 2410 | 47011 | "UTRERA IMPORTA 2ª EDICIÓN" PROY.7 | 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 A NUEVOS 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€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 48009 | BECAS DE ALUMNOS PROY.3 OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO. | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 236.860,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 236.860,00€ |
| 33 | 2410 | 60932 | INVERSIONES CARRIL BICI | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.394.294,68€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.394.294,68€ |
| 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€ |
| 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 | 45000 | TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | 0,00€ | 297.427,62€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 297.427,62€ |
| 33 | 2413 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 26.198,48€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 26.198,48€ |
| 33 | 2413 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.163,12€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.163,12€ |
| 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€ | 9.825,03€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.825,03€ |
| 33 | 2413 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.822,18€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.822,18€ |
| 33 | 2413 | 22400 | PRIMA DE SEGUROS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 722,87€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 722,87€ |
| 33 | 2413 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.934,47€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.934,47€ |
| 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€ | 0,00€ | 0,00€ | 19.759,15€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 19.759,15€ |
| 33 | 2414 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.502,67€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.502,67€ |
| 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€ | 9.825,02€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.825,02€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 2414 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.734,46€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.734,46€ |
| 33 | 2414 | 22400 | PRIMA DE SEGUROS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7,87€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7,87€ |
| 33 | 2414 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.933,02€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.933,02€ |
| 33 | 2415 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.722,05€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.722,05€ |
| 33 | 2415 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.211,70€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.211,70€ |
| 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€ | 6.825,03€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.825,03€ |
| 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€ | 17,49€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 17,49€ |
| 33 | 2415 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.333,02€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.333,02€ |
| 33 | 2417 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 13.879,36€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 13.879,36€ |
| 33 | 2417 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.224,89€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.224,89€ |
| 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€ | 7.825,02€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.825,02€ |
| 33 | 2417 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.709,09€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.709,09€ |
| 33 | 2417 | 22400 | PRIMA DE SEGUROS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7,87€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7,87€ |
| 33 | 2417 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.069,02€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.069,02€ |
| 33 | 2418 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 50.366,32€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 50.366,32€ |
| 33 | 2418 | 16065 | S.S.PERS.TECNICO EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 28.058,84€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 28.058,84€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 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€ | 744,45€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 744,45€ |
| 33 | 2418 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.023,39€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.023,39€ |
| 33 | 2418 | 22430 | PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 41.092,05€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 41.092,05€ |
| 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€ | 3.963,71€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.963,71€ |
| 33 | 2418 | 23140 | LOCOMOCIÓN ALUMNOS PROGRAMA PRÁCTICAS NO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 22.766,10€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 22.766,10€ |
| 33 | 2418 | 47010 | SUBV.A EMPRESARIOS COMPENSACIÓN ALTA RÉGIMEN SEGURIDAD | 14.983,67€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 14.983,67€ |
| 33 | 2418 | 48105 | BECAS COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA PROGRAMA PRÁCTICAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 146.742,02€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 146.742,02€ |
| 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 | 1580 | 61900 | MATERIALES PFOEA 2022-2023. MEJORA PAISAJÍSTICA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 173.742,22€ | 0,00€ | 0,00€ | 173.742,22€ |
| 41 | 1580 | 61900 | M.O. SALARIOS PFOEA 2022-2023. MEJORA PAISAJÍSTICA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 315.244,49€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 315.244,49€ |
| 41 | 1580 | 61900 | M.O. SEG. SOCIALES PFOEA 2022-2023. MEJORA PAISAJÍSTICA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 118.863,51€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 118.863,51€ |
| 41 | 1580 | 61910 | MATERIALES PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO | 0,00€ | 49.925,41€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 49.925,41€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 1621 | 22716 | PRESTACIÓN SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS | 0,00€ | 90.002,67€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 90.002,67€ |
| 41 | 1621 | 62918 | PLAN DE RENOVACIÓN DE CONTENEDORES DE LA CIUDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 100.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 100.000,00€ |
| 41 | 1622 | 22650 | SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS | 0,00€ | 52.144,36€ | 0,00€ | 732.521,90€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 784.666,26€ |
| 41 | 1630 | 22715 | PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA VIARIA | 0,00€ | 173.246,26€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 173.246,26€ |
| 41 | 1630 | 22715 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA | 0,00€ | 2.578,87€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.578,87€ |
| 41 | 1630 | 62412 | ADQUISICIÓN VEHÍCULO LIMPIEZA VIARIA PLAN CONTIGO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 27.394,40€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 27.394,40€ |
| 41 | 1710 | 20300 | RENTING MAQUINARIA | 0,00€ | 80.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 80.000,00€ |
| 41 | 1710 | 21000 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 0,00€ | 1.084,42€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.084,42€ |
| 41 | 1710 | 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y | 0,00€ | 1.364,10€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.364,10€ |
| 41 | 1710 | 22104 | SUMINISTROS EPI | 0,00€ | 3.669,55€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.669,55€ |
| 41 | 1710 | 22111 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA | 0,00€ | 7.163,63€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.163,63€ |
| 41 | 1710 | 22706 | ESTUDIOS PROYECTOS TÉCNICOS | 0,00€ | 8.042,28€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.042,28€ |
| 41 | 1710 | 22744 | SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS | 0,00€ | 155.660,42€ | 0,00€ | 0,00€ | 300.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -144.339,58€ |
| 41 | 1710 | 22795 | APERTURA Y CIERRE PARQUES PÚBLICOS | 0,00€ | 1.671,01€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.671,01€ |
| 41 | 1710 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 0,00€ | 255.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 255.000,00€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFEREN. DE CRÉDITO | | INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRÓRROGA | TOTAL MODIFICAC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| 41 | 1710 | 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 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARQUES Y | 15.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.000,00€ |
| 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 | 62968 | MOBILIARIO DESTINADO A PARQUES PARA OCIO Y ESPARCIMIENTO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 13.120,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 13.120,00€ |
| 41 | 1710 | 63220 | JUEGOS INFANTILES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 932,06€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 932,06€ |
| 41 | 1720 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 75,48€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 75,48€ |
| 41 | 1720 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 65,16€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 65,16€ |
| 41 | 1720 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 94,69€ | 7.237,71€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -7.143,02€ |
| 41 | 1720 | 12006 | TRIENIOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 16,71€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 16,71€ |
| 41 | 1720 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)MEDIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 55,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 55,60€ |
| 41 | 1720 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 140,59€ | 4.194,45€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -4.053,86€ |
| 41 | 1720 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 241,44€ | 12.520,65€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -12.279,21€ |
| 41 | 1720 | 13000 | R.BÁSICAS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 519,75€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 519,75€ |
| 41 | 1720 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 525,01€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 525,01€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 397,08€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 397,08€ |
| 41 | 1720 | 21002 | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS BIENES NATURALES Y | 34.424,25€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 34.424,25€ |
| 41 | 1720 | 21003 | CONSERVACION CAMINOS RURALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -20.000,00€ |
| 41 | 1720 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE | 0,00€ | 4.481,97€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.481,97€ |
| 41 | 1720 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00€ | 25.047,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 25.047,00€ |
| 41 | 1720 | 22717 | CONTROL DE RESIDUOS Y ADECENTAMIENTO DE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -20.000,00€ |
| 41 | 1720 | 22792 | MANTENIMIENTO VERTEDERO | 0,00€ | 2.604,54€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.604,54€ |
| 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€ | 130.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 130.000,00€ |
| 41 | 1720 | 61929 | PLAN FORESTAL 2020 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 176.637,01€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 176.637,01€ |
| 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€ | 75,48€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 75,48€ |
| 41 | 3110 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 81,88€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 81,88€ |
| 41 | 3110 | 12006 | TRIENIOS SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 17,24€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 17,24€ |
| 41 | 3110 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SALUBRIDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 41,90€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 41,90€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 92,32€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 92,32€ |
| 41 | 3110 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SALUBRIDAD PÚBLICA Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 160,67€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 160,67€ |
| 41 | 3110 | 22611 | RECOGIDA DE ANIMALES | 0,00€ | 22.933,89€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 22.933,89€ |
| 41 | 3110 | 22612 | PROTECCIÓN ANIMAL | 0,00€ | 2.932,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.932,60€ |
| 41 | 3110 | 22731 | CONTROL DE PLAGAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.171,54€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -5.171,54€ |
| 41 | 3110 | 22740 | CENSO CANINO | 0,00€ | 3.630,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.630,00€ |
| 41 | 9200 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 78,80€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 78,80€ |
| 41 | 9200 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 55,64€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 55,64€ |
| 41 | 9200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SSGG MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 33,23€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 33,23€ |
| 41 | 9200 | 12006 | TRIENIOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 16,65€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 16,65€ |
| 41 | 9200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)MEDIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 39,42€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 39,42€ |
| 41 | 9200 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 96,38€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 96,38€ |
| 41 | 9200 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.751,42€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.751,42€ |
| 41 | 9200 | 62324 | MATERIAL INVENTARIABLE PEDANÍAS | 0,00€ | 799,62€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 799,62€ |
| 41 | 9202 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 46,51€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 46,51€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 9202 | 12006 | TRIENIOS CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9,56€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9,56€ |
| 41 | 9202 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CONTROL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 14,10€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 14,10€ |
| 41 | 9202 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 19,01€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 19,01€ |
| 41 | 9202 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.493,63€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.493,63€ |
| 43 | 3370 | 22300 | TRANSPORTES | 0,00€ | 1.771,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.771,00€ |
| 43 | 3370 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.836,00€ | 8.686,79€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.149,21€ |
| 43 | 3380 | 22609 | FESTEJOS POPULARES | 0,00€ | 3.480,38€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.480,38€ |
| 43 | 3380 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.686,79€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.686,79€ |
| 43 | 3420 | 22610 | GASTOS DIVERSOS PISCINA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.836,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -9.836,00€ |
| 43 | 9200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 TELECENTRO TRAJANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10,64€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10,64€ |
| 43 | 9200 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO TELECENTRO TRAJANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5,26€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5,26€ |
| 43 | 9200 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TELECENTRO TRAJANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8,84€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8,84€ |
| 43 | 9200 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 105,80€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 105,80€ |
| 43 | 9200 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES TRAJANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 109,80€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 109,80€ |
| 43 | 9244 | 20300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.000,00€ | 0,00€ | -15.000,00€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | | | | | |
| 43 | 9244 | 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.139,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -3.139,50€ |
| 43 | 9244 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.139,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 18.139,50€ |
| 43 | 9244 | 63201 | ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 40.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 40.000,00€ |
| 44 | 3370 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.172,35€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -3.172,35€ |
| 44 | 3380 | 22609 | FESTEJOS POPULARES | 0,00€ | 4.691,43€ | 0,00€ | 9.800,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 14.491,43€ |
| 44 | 3380 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 0,00€ | 423,50€ | 0,00€ | 3.172,35€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.595,85€ |
| 44 | 3420 | 22610 | GASTOS DIVERSOS PISCINA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.800,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -9.800,00€ |
| 44 | 9200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 TELECENTRO GUADALEMA DE LOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8,75€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8,75€ |
| 44 | 9200 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO TELECENTRO GUADALEMA DE LOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4,33€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4,33€ |
| 44 | 9200 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TELECENTRO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7,28€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7,28€ |
| 44 | 9200 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 107,93€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 107,93€ |
| 44 | 9200 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES GUADALEMA DE LOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 109,80€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 109,80€ |
| 44 | 9242 | 20300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 0,00€ | -10.000,00€ |
| 44 | 9242 | 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ | 0,00€ | -5.000,00€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 9242 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.000,00€ |
| 44 | 9242 | 63201 | ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 40.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 40.000,00€ |
| 45 | 3370 | 22300 | TRANSPORTES | 0,00€ | 220,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 220,00€ |
| 45 | 3370 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.000,00€ |
| 45 | 3380 | 22609 | FESTEJOS POPULARES | 15.200,00€ | 13.491,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 28.691,50€ |
| 45 | 3380 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00€ | 133,10€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 133,10€ |
| 45 | 3380 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 0,00€ | 14.900,89€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 14.900,89€ |
| 45 | 3420 | 22610 | GASTOS DIVERSOS PISCINA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -9.000,00€ |
| 45 | 9200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 TELECENTRO PINZÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8,75€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8,75€ |
| 45 | 9200 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO TELECENTRO PINZÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4,33€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4,33€ |
| 45 | 9200 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TELECENTRO PINZÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7,28€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7,28€ |
| 45 | 9200 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO PINZÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 54,88€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 54,88€ |
| 45 | 9200 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES PINZÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 63,12€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 63,12€ |
| 45 | 9243 | 20200 | ALQUILER NAVE PINZÓN | 0,00€ | 10.800,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.800,00€ |
| 45 | 9243 | 63201 | ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 40.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 40.000,00€ |
| 51 | 2320 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 POLÍTICAS DE IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 172,51€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 172,51€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 12005 | SUELDOS GRUPO E POLÍTICAS DE IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 37,32€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 37,32€ |
| 51 | 2320 | 12006 | TRIENIOS POLÍTICAS DE IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 54,68€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 54,68€ |
| 51 | 2320 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)POLÍTICAS DE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 45,82€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 45,82€ |
| 51 | 2320 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO POLÍTICAS DE IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 103,46€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 103,46€ |
| 51 | 2320 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS POLÍTICAS DE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 180,96€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 180,96€ |
| 51 | 2320 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 108,73€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 108,73€ |
| 51 | 2320 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 100,44€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 100,44€ |
| 51 | 2320 | 13100 | REMUNERACIONES IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.195,11€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.195,11€ |
| 51 | 2320 | 13108 | RETRIBUCIONES SALARIALES PLAN CONCILIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 28.083,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 28.083,60€ |
| 51 | 2320 | 13132 | SALARIO PROGRAMA PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 30.470,01€ | 0,00€ | 0,00€ | 30.470,01€ |
| 51 | 2320 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.155,26€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.155,26€ |
| 51 | 2320 | 16073 | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PACTO ESTADO CONTRA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.933,23€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.933,23€ |
| 51 | 2320 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.000,00€ |
| 51 | 2320 | 22400 | PRIMA DE SEGUROS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.268,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.268,00€ |
| 51 | 2320 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 855,33€ | 0,00€ | 0,00€ | 855,33€ |
| 51 | 2320 | 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.261,37€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.261,37€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 27.411,46€ | 79.861,51€ | 0,00€ | 0,00€ | 107.272,97€ |
| 51 | 2320 | 23120 | LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ |
| 51 | 2330 | 22721 | AUXILIARES SERVICIO CAIT | 0,00€ | 7.534,85€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.534,85€ |
| 51 | 2330 | 22774 | SERVICIOS EXTERNOS CAIT | 0,00€ | 75.723,85€ | 0,00€ | 6.123,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 81.846,85€ |
| 51 | 2332 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 PROGRAMA C.DROGAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 37,89€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.506,98€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.544,87€ |
| 51 | 2332 | 12006 | TRIENIOS PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3,97€ | 0,00€ | 0,00€ | 644,06€ | 0,00€ | 0,00€ | 648,03€ |
| 51 | 2332 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)PROGRAMA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2,76€ | 0,00€ | 0,00€ | 349,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 352,28€ |
| 51 | 2332 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO PROGRAMA C.DROGAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 16,34€ | 0,00€ | 0,00€ | 858,55€ | 0,00€ | 0,00€ | 874,89€ |
| 51 | 2332 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PROGRAMA C.DROGAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 36,05€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.558,83€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.594,88€ |
| 51 | 2332 | 22677 | GASTOS PROGRAMA UTRERA ANTE LAS DROGAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 515,72€ | 257,86€ | 0,00€ | 0,00€ | 773,58€ |
| 51 | 2332 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 552,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 552,50€ |
| 51 | 2333 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO OF.MAYOR Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 93,33€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 93,33€ |
| 51 | 2333 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 95,04€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 95,04€ |
| 51 | 2333 | 22696 | APORTACIÓN MPAL CONVENIO AULA DE LA EXPERIENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.123,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -6.123,00€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 2333 | 22721 | AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS | 0,00€ | 4.500,47€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.500,47€ |
| 51 | 2333 | 48820 | SUBVENCIÓN PLAZAS GERIÁTRICO | 0,00€ | 1.957,42€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.957,42€ |
| 51 | 2334 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 PROGRAMA CAIT | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 24,20€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 24,20€ |
| 51 | 2334 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 PROGRAMA CAIT | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 196,96€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 196,96€ |
| 51 | 2334 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)PROGRAMA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 42,62€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 42,62€ |
| 51 | 2334 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO PROGRAMA CAIT | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 100,55€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 100,55€ |
| 51 | 2334 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PROGRAMA CAIT | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 199,17€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 199,17€ |
| 51 | 3200 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 | 3.220,78€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.220,78€ |
| 51 | 3200 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS EDUCATIVOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 28,96€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 28,96€ |
| 51 | 3200 | 12006 | TRIENIOS EDUCACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11,15€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11,15€ |
| 51 | 3200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)EDUCACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 574,63€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 574,63€ |
| 51 | 3200 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO EDUCACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.392,06€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.392,06€ |
| 51 | 3200 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.424,83€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.424,83€ |
| 51 | 3200 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 212,21€ | 7.911,54€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -7.699,33€ |
| 51 | 3200 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES EDUCACIÓN, JUVENTUD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 232,20€ | 16.929,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -16.696,80€ |
| 51 | 3200 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.635,58€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -15.635,58€ |

CSV: 07E90040B97200B733H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 3200 | 22721 | AUXILIARES SERVICIO EDUCACIÓN | 0,00€ | 58.687,21€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 58.687,21€ |
| 51 | 3260 | 22662 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO, DASARROLLO Y SALUD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 45.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -45.000,00€ |
| 51 | 3260 | 22663 | PROGRAMA UTRERA A LA ESTRATOSFERA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 12.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -12.000,00€ |
| 51 | 3270 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 35.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 35.000,00€ |
| 51 | 3321 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO BIBLIOTECA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 231,51€ | 9.639,54€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -9.408,03€ |
| 51 | 3321 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 243,03€ | 16.405,56€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -16.162,53€ |
| 51 | 3321 | 22721 | AUXILIARES SERVICIO BIBLIOTECA | 0,00€ | 584,09€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 584,09€ |
| 52 | 2300 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 75,48€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 75,48€ |
| 52 | 2300 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 673,48€ | 2.142,12€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.468,64€ |
| 52 | 2300 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 24,04€ | 804,19€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -780,15€ |
| 52 | 2300 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 137,59€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 137,59€ |
| 52 | 2300 | 12006 | TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 71,21€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 71,21€ |
| 52 | 2300 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 191,86€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 191,86€ |
| 52 | 2300 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 382,19€ | 1.686,65€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.304,46€ |
| 52 | 2300 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 703,01€ | 3.002,76€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -2.299,75€ |
| 52 | 2300 | 13000 | REMUNERACIONES SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 108,24€ | 5.152,91€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -5.044,67€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 123,68€ | 11.137,19€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -11.013,51€ |
| 52 | 2300 | 13100 | REMUNERACIONES SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.660,81€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.660,81€ |
| 52 | 2310 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15,95€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15,95€ |
| 52 | 2310 | 13002 | Otras remuneraciones | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 14,88€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 14,88€ |
| 52 | 2310 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 270,56€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 270,56€ |
| 52 | 2310 | 13115 | SALARIOS PROGRAMA PREVENCIÓN EXCLUSIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 52,33€ | 0,00€ | 724.472,59€ | 556.524,70€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.281.049,62€ |
| 52 | 2310 | 13119 | PERSONAL CONTRATADO PROYECTO PILOTO E | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 139.319,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 139.319,00€ |
| 52 | 2310 | 14185 | SALARIO PROGRAMA EXTRAORDINARIO EXCLUSIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 25.018,20€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 25.018,20€ |
| 52 | 2310 | 16015 | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 273.848,61€ | 206.471,34€ | 0,00€ | 0,00€ | 480.319,95€ |
| 52 | 2310 | 16019 | SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO PILOTO E INNOVACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 45.418,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 45.418,00€ |
| 52 | 2310 | 22300 | TRANSPORTES | 0,00€ | 760,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 760,00€ |
| 52 | 2310 | 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS GENERALES | 0,00€ | 1.932,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 13.080,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.012,00€ |
| 52 | 2310 | 22721 | AUXILIARES SERVICIO SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 4.628,05€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.628,05€ |
| 52 | 2310 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.520,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 25.520,00€ |
| 52 | 2310 | 48000 | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES | 0,00€ | 19.233,62€ | 0,00€ | 120.000,00€ | 0,00€ | 263.257,22€ | 30.877,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 433.367,84€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 62311 | FONDOS NG(TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 12.250,89€ | 0,00€ | 0,00€ | 12.250,89€ |
| 52 | 2310 | 62622 | FONDOS NG(TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 40.600,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 40.600,00€ |
| 52 | 2331 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 REFUERZOS SOCIALES COMUNITARIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 87,16€ | 0,00€ | 0,00€ | 17.859,97€ | 0,00€ | 0,00€ | 17.947,13€ |
| 52 | 2331 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)REFUERZOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8,90€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.396,49€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.405,39€ |
| 52 | 2331 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO REFUERZOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 38,30€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.353,15€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.391,45€ |
| 52 | 2331 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS REFUERZOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 79,47€ | 0,00€ | 0,00€ | 18.477,62€ | 0,00€ | 0,00€ | 18.557,09€ |
| 52 | 2331 | 13100 | REMUNERACIONES PROGRAMA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 753,40€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 753,40€ |
| 52 | 2331 | 16018 | Seguridad Social | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 14.926,77€ | 0,00€ | 0,00€ | 14.926,77€ |
| 52 | 2331 | 22776 | SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 503.524,43€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 503.524,43€ |
| 52 | 2332 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 155,29€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 155,29€ |
| 52 | 2332 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2CENTRO TRATAMIENTO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.150,17€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.150,17€ |
| 52 | 2332 | 12006 | TRIENIOS CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 28,79€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 28,79€ |
| 52 | 2332 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CENTRO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.149,72€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.149,72€ |
| 52 | 2332 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO CENTRO TRATAMIENTO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.666,58€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.666,58€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 2332 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CENTRO TRATAMIENTO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.616,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.616,50€ |
| 52 | 2332 | 13100 | REMUNERACIONES CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 29.369,80€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -29.369,80€ |
| 52 | 2336 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 PROGRAMA EFT | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 152,87€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 152,87€ |
| 52 | 2336 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 PROGRAMA EFT | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 124,65€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 124,65€ |
| 52 | 2336 | 12006 | TRIENIOS EFT | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 39,19€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 39,19€ |
| 52 | 2336 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)PROGRAMA EFT | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 61,12€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 61,12€ |
| 52 | 2336 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO PROGRAMA EFT | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 136,14€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 136,14€ |
| 52 | 2336 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PROGRAMA EFT | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 321,27€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 321,27€ |
| 52 | 3200 | 63205 | ADECUACIÓN CENTRO DE ADULTOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 53 | 3400 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO DEPORTE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 172,37€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 172,37€ |
| 53 | 3400 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 184,80€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 184,80€ |
| 53 | 3400 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO DEPORTE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 152,57€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 152,57€ |
| 53 | 3400 | 22602 | PATROCINIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 12.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 12.000,00€ |
| 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 | 3420 | 48984 | SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SERVICIO | 0,00€ | 566.647,30€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 566.647,30€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 3421 | 22721 | AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 0,00€ | 77.953,67€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 77.953,67€ |
| 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€ | 86.933,96€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 86.933,96€ |
| 53 | 3421 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REC | 0,00€ | 4.684,23€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 663.152,69€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 667.836,92€ |
| 61 | 1320 | 62200 | ADECUACIÓN EDIFICIO JEFATURA DE POLICÍA.2ªFASE.REC | 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€ | 279.886,08€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 279.886,08€ |
| 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€ | 353.622,03€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 353.622,03€ |
| 61 | 1530 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 MANTENIMIENTO URBANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 195,48€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 195,48€ |
| 61 | 1530 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 MANTENIMIENTO URBANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 102,21€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 102,21€ |
| 61 | 1530 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 MANTENIMIENTO URBANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 30,33€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 30,33€ |
| 61 | 1530 | 12006 | TRIENIOS OBRAS PÚBLICAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 70,72€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 70,72€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)OBRAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 87,46€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 87,46€ |
| 61 | 1530 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO OBRAS PÚBLICAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 191,87€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 191,87€ |
| 61 | 1530 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MANTENIMIENTO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 391,13€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 391,13€ |
| 61 | 1530 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO MANTENIMIENTO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.268,85€ | 4.771,92€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -3.503,07€ |
| 61 | 1530 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.132,69€ | 7.328,32€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -6.195,63€ |
| 61 | 1530 | 13100 | REMUNERACIONES MANTENIMIENTO URBANO | 0,00€ | 200.000,00€ | 0,00€ | 12,11€ | 59.353,20€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 140.658,91€ |
| 61 | 1530 | 20300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 60.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 60.000,00€ |
| 61 | 1530 | 20900 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 0,00€ | 327,01€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 327,01€ |
| 61 | 1530 | 21001 | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS | 0,00€ | 207.060,95€ | 0,00€ | 0,00€ | 157.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 50.060,95€ |
| 61 | 1530 | 21011 | MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 50.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -50.000,00€ |
| 61 | 1530 | 22199 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 50.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -50.000,00€ |
| 61 | 1530 | 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 0,00€ | 1.503,43€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.503,43€ |
| 61 | 1530 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 0,00€ | 80.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 80.000,00€ |
| 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: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 REC | 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€ | 152.324,98€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ | 401.600,00€ | 0,00€ | 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 | 61961 | VÍAS PÚBLICAS-TERMINACIÓN OBRAS CALLE | 0,00€ | 6.569,37€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.569,37€ |
| 61 | 1530 | 61962 | ASFALTADO BARRIADA LAS TORRES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.218,18€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.218,18€ |
| 61 | 1530 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.000,00€ |
| 61 | 1532 | 61942 | ASFALTADO C/CRISTÓBAL COLÓN TRAMO C/BERNARDINO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 120.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 120.000,00€ |
| 61 | 1532 | 61944 | PAVIMENTACIÓN RED VIARIA UTRERA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 466.614,21€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 466.614,21€ |
| 61 | 1580 | 61900 | MATERIALES PFOEA 2022-2023. PAVIMENTACIÓN Y | 0,00€ | 23.056,35€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 108.064,82€ | 0,00€ | 0,00€ | 131.121,17€ |
| 61 | 1580 | 61900 | PLAN DE CHOQUE. CERRAMIENTO PARQUE LOS REMEDIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 862,60€ | 0,00€ | 174.874,32€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 175.736,92€ |
| 61 | 1580 | 61900 | PLAN DE CHOQUE. AJARDIN.ZONA VERDE CRISTO AFLIGIDO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 65.269,68€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 65.269,68€ |
| 61 | 1580 | 61910 | INVERSIONES PFOEA REC | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 618,59€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 618,59€ |
| 61 | 1580 | 61918 | PLAN DE EMPLEO ESTABLE -INVERSIÓN EN EDIFICIOS | 0,00€ | 11.527,21€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 17.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 28.527,21€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 1580 | 63200 | MATERIALES PFOEA 2022-23. MANTENIMIENTO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 87.398,08€ | 0,00€ | 0,00€ | 87.398,08€ |
| 61 | 1580 | 63200 | M.O. SALARIOS PFOEA 2022-23. MANTENIMIENTO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 528,45€ | 0,00€ | 141.436,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 141.964,45€ |
| 61 | 1580 | 63200 | M.O. SEG. SOCIALES PFOEA 2022-23. MANTENIMIENTO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 52.781,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 52.781,00€ |
| 61 | 1650 | 22112 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.000,00€ |
| 61 | 1650 | 60962 | FASE II ALUMBRADO PÚBLICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 294.709,14€ | 0,00€ | 1.639.198,76€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.933.907,90€ |
| 61 | 1710 | 60978 | MONUMENTO ANTONIO REYES | 0,00€ | 13.915,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 13.915,00€ |
| 61 | 1710 | 60981 | CONSTRUCCIÓN PARQUE JUEGOS MAYORES | 0,00€ | 42.506,02€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 42.506,02€ |
| 61 | 1710 | 60989 | JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES | 0,00€ | 36.354,45€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 50.000,00€ | 0,00€ | -13.645,55€ |
| 61 | 1710 | 61945 | ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN PARQUE HUERTA DE LA VEREDA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 230.000,00€ | 0,00€ | 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 | 3200 | 62224 | PLAN DE SOMBRA COLEGIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 110.000,00€ | 0,00€ | -110.000,00€ |
| 61 | 3230 | 62278 | ACTUACIONES AL ANDALUS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 65.000,00€ | 0,00€ | -65.000,00€ |
| 61 | 3230 | 62279 | ACTUACIONES EXTERIOR TIERNO GALVÁN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 65.000,00€ | 0,00€ | -65.000,00€ |
| 61 | 3300 | 63201 | ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 45.548,96€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 45.548,96€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 3360 | 62222 | PLAN SOMBRA CENTRO HISTÓRICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 120.000,00€ | 0,00€ | -120.000,00€ |
| 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 | 62232 | ADECUACIÓN CALLE VERACRUZ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 134.532,90€ | 0,00€ | -134.532,90€ |
| 61 | 9200 | 62253 | OBRAS DE INVERSIÓN EDIFICIOS MUINICIPALES | 0,00€ | 10.800,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.800,00€ |
| 61 | 9200 | 62325 | INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES-ASCENS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 83.891,62€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 83.891,62€ |
| 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€ | 65,16€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 65,16€ |
| 61 | 9201 | 12006 | TRIENIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 13,68€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 13,68€ |
| 61 | 9201 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15,80€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15,80€ |
| 61 | 9201 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO MANTENIMIENTO DE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 39,06€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 39,06€ |
| 61 | 9201 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MANTENIMIENTO DE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 82,40€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 82,40€ |
| 61 | 9201 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 805,76€ | 1.338,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -532,84€ |
| 61 | 9201 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES MANTENIMIENTO DE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 639,67€ | 2.363,84€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.724,17€ |
| 61 | 9201 | 21200 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS | 0,00€ | 3.205,45€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.205,45€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 21202 | MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO DE INSTALACIONES Y | 0,00€ | 1.938,42€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.938,42€ |
| 61 | 9201 | 22100 | ELECTRICIDAD | 0,00€ | 248.173,17€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 248.173,17€ |
| 61 | 9201 | 22101 | AGUA | 0,00€ | 115,77€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 115,77€ |
| 61 | 9201 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 0,00€ | 6.566,18€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.566,18€ |
| 61 | 9201 | 22199 | Otros suministros | 0,00€ | 4.835,49€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.835,49€ |
| 61 | 9201 | 22700 | LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 108.046,43€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 108.046,43€ |
| 61 | 9201 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00€ | 968,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 968,00€ |
| 71 | 1500 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 473,85€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 473,85€ |
| 71 | 1500 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 237,41€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 237,41€ |
| 71 | 1500 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 109,07€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 109,07€ |
| 71 | 1500 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 207,87€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 207,87€ |
| 71 | 1500 | 12006 | TRIENIOS URBANISMO Y VIVIENDA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 91,48€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 91,48€ |
| 71 | 1500 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)URBANISMO Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 235,46€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 235,46€ |
| 71 | 1500 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO URBANISMO Y VIVIENDA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 572,29€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 572,29€ |
| 71 | 1500 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS URBANISMO Y VIVIENDA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.011,65€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.011,65€ |
| 71 | 1510 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 0,00€ | 100,43€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 100,43€ |
| 71 | 1510 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. REVISION PLAN ESPECIAL | 0,00€ | 17.545,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 45.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -27.455,00€ |
| 71 | 1510 | 60019 | CUOTAS DE URBANIZACIÓN | 54.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 54.000,00€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFEREN. DE CRÉDITO | | INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRÓRROGA | TOTAL MODIFICAC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| 71 | 9200 | 62200 | ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 153.923,88€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 153.923,88€ |
| 72 | 1510 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 SS.GG.INFRAESTRUCTURAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 75,48€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 75,48€ |
| 72 | 1510 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 SS.GG.INFRAESTRUCTURAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 51,64€ | 804,19€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -752,55€ |
| 72 | 1510 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SS.GG.INFRAESTRUCTURAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 40,68€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 40,68€ |
| 72 | 1510 | 12006 | TRIENIOS SS.GG.INFRAESTRUCTURAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11,15€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11,15€ |
| 72 | 1510 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 39,64€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 39,64€ |
| 72 | 1510 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO SS.GG.INFRAESTRUCTU | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 101,51€ | 466,05€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -364,54€ |
| 72 | 1510 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SS.GG.INFRAESTRUCTU | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 177,69€ | 786,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -608,91€ |
| 72 | 1510 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 153,59€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 153,59€ |
| 72 | 1511 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 21.615,61€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 21.615,61€ |
| 72 | 1511 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 65,16€ | 3.866,07€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -3.800,91€ |
| 72 | 1511 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 69,99€ | 3.216,76€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -3.146,77€ |
| 72 | 1511 | 12006 | TRIENIOS OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 50,44€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 50,44€ |
| 72 | 1511 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)OFICINA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.524,08€ | 902,30€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.621,78€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 1511 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO OFICINA TÉCNICA DE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 13.699,74€ | 4.892,14€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.807,60€ |
| 72 | 1511 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS OFICINA TÉCNICA DE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 25.334,13€ | 8.522,75€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 16.811,38€ |
| 72 | 1530 | 22799 | ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.877,90€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.877,90€ |
| 72 | 1530 | 60929 | AMPLIACION INSTALACIONES PARA DEPORTES URBANOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 326.597,97€ | 0,00€ | 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€ | 14.526,55€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 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€ | 258.232,00€ | 0,00€ | 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€ | 183.183,19€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 183.183,19€ |
| 72 | 1530 | 61901 | OBRAS DE INVERSIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 161.603,92€ | 0,00€ | 4.488,02€ | 0,00€ | 157.115,90€ |
| 72 | 1530 | 61902 | REORDENACIÓN URBANA E INTERVENCIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.880.573,18€ | 0,00€ | 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€ | 6.127,96€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 17.763,84€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 23.891,80€ |
| 72 | 1532 | 61954 | PLAN CONTIGO- PLAN ASFALTADO DE LA RED VIARIA DE UTRERA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 246.937,46€ | 0,00€ | 4.041,78€ | 0,00€ | 242.895,68€ |
| 72 | 1532 | 61955 | PLAN CONTIGO-PROGRAMA DE POBLADOS DE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.132,92€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.132,92€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 1532 | 61956 | OBRAS DE ADECUACIÓN DE VIARIO EN CALLE SAN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 424.395,68€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 424.395,68€ |
| 72 | 1532 | 61958 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETERA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 77.137,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 77.137,52€ |
| 72 | 1610 | 60930 | RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO BARRIADA LA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 335.071,82€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 335.071,82€ |
| 72 | 1621 | 61001 | OBRAS DE SELLADO Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 157.964,74€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 157.964,74€ |
| 72 | 1710 | 60971 | ESPARCIMIENTO CANINO EN ZON PARQUE TRAJANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 62.431,23€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 62.431,23€ |
| 72 | 1710 | 61900 | REFORMA Y LEGALIZACIÓN INSTAL. ELÉCT. ZONA BAR | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 85.243,79€ | 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€ | 91.348,24€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 3300 | 62208 | ADECUACIÓN EDIFICIO C/VIRGEN DE CONSOLACIÓN | 35.032,70€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 115.608,27€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 150.640,97€ |
| 72 | 3300 | 62263 | INVERSIÓN EN LA CASA SURGA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 522.777,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 522.777,60€ |
| 72 | 3330 | 63237 | ADECUACIÓN CENTRO DE ASOCIACIONES EL MATADERO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 420.676,49€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 420.676,49€ |
| 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€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 9330 | 63238 | REHABILITACIÓN DEPÓSITO BARRIADA JUAN CARLOS I (MUÑOZ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 32.718,94€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 32.718,94€ |
| 80 | 9200 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 HUMANIDADES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 75,48€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 75,48€ |
| 80 | 9200 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 HUMANIDADES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 65,16€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 65,16€ |
| 80 | 9200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.146,63€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.146,63€ |
| 80 | 9200 | 12006 | TRIENIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 28,92€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 28,92€ |
| 80 | 9200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) HUMANIDADES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 559,07€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 559,07€ |
| 80 | 9200 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO HUMANIDADES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.100,82€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.100,82€ |
| 80 | 9200 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS HUMANIDADES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.240,49€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.240,49€ |
| 81 | 3380 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 TURISMO, FIESTAS MAYORES Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 40,68€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 40,68€ |
| 81 | 3380 | 12006 | TRIENIOS TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIUDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3,60€ |
| 81 | 3380 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)TURISMO, | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11,30€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11,30€ |
| 81 | 3380 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO TURISMO, FIESTAS MAYORES Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 24,95€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 24,95€ |
| 81 | 3380 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TURISMO, FIESTAS MAYORES Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 849,87€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 849,87€ |
| 81 | 3380 | 22602 | PATROCINIOS | 0,00€ | 50.820,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 50.820,00€ |
| 81 | 3380 | 22609 | FESTEJOS POPULARES | 14.000,00€ | 14.281,18€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 28.281,18€ |
| 81 | 3380 | 22706 | PROYECTOS TÉCNICOS | 0,00€ | 48.031,87€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 48.031,87€ |

CSV: 07E90040B97200B733H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 3380 | 22730 | ACTUACIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS | 0,00€ | 3.146,00€ | 0,00€ | 98.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 101.646,00€ |
| 81 | 3380 | 22742 | CONTRATACIÓN SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS | 0,00€ | 1.687,95€ | 0,00€ | 5.171,54€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.859,49€ |
| 81 | 3380 | 22799 | ALUMBRADO ORNAMENTAL FIESTAS MAYORES | 0,00€ | 108.986,62€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 108.986,62€ |
| 81 | 3380 | 48011 | SUBVENCIONES FIESTAS POPULARES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 14.657,40€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 14.657,40€ |
| 81 | 3380 | 48996 | CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES | 0,00€ | 1.331,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.258,89€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -2.927,89€ |
| 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 | 4320 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO TURISMO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 137,68€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 137,68€ |
| 81 | 4320 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO TURISMO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 114,97€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 114,97€ |
| 81 | 4320 | 22602 | MATERIAL PROMOCIÓN CIUDAD | 0,00€ | 277,69€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 277,69€ |
| 81 | 4320 | 22721 | AUXILIARES SERVICIO TURISMO | 0,00€ | 7.301,22€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.301,22€ |
| 81 | 4320 | 22799 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EDIFICIOS PATRIMONIALES | 0,00€ | 6.257,09€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.257,09€ |
| 81 | 4320 | 48056 | CUOTA RED DE PUEBLOS MÁGICOS DE ESPAÑA | 0,00€ | 2.420,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.420,00€ |
| 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€ |
| 82 | 3300 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 75,48€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 75,48€ |
| 82 | 3300 | 12006 | TRIENIOS CULTURA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 31,68€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 31,68€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CULTURA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 18,98€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 18,98€ |
| 82 | 3300 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO CULTURA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 49,90€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 49,90€ |
| 82 | 3300 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CULTURA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 90,73€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 90,73€ |
| 82 | 3300 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO CULTURA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 319,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 319,60€ |
| 82 | 3300 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 372,48€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 372,48€ |
| 82 | 3300 | 20300 | ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO PARA SUBVENCIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 81.060,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 81.060,00€ |
| 82 | 3300 | 20905 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES | 0,00€ | 2.086,32€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.086,32€ |
| 82 | 3300 | 22609 | PRODUCCIÓN PROPIA | 43.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 27.315,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 70.315,00€ |
| 82 | 3300 | 22609 | C.R. FESTEJOS POPULARES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 29.682,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 29.682,00€ |
| 82 | 3300 | 22612 | PROGRAMACIÓN CULTURAL | 0,00€ | 681,11€ | 0,00€ | 0,00€ | 53.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -52.818,89€ |
| 82 | 3300 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00€ | 2.125,03€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.125,03€ |
| 82 | 3300 | 22721 | AUXILIARES SERVICIO CULTURA | 0,00€ | 6.717,13€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.717,13€ |
| 82 | 3300 | 22754 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS AULA TALLERES CASA DE LA | 0,00€ | 9.635,89€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.635,89€ |
| 82 | 3300 | 22799 | CONFERENCIAS, JORNADAS Y OTRAS PRESTACIONES DE | 0,00€ | 13.397,71€ | 0,00€ | 10.966,28€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 24.363,99€ |
| 82 | 3300 | 22799 | CONTRATACIONES EXTERNAS PARA SUBVENCIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 69.258,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 69.258,00€ |
| 82 | 3300 | 48834 | PREMIOS CUADROS CERTAMEN DE ARTE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 18.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -18.000,00€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 48995 | PREMIO NOVELA CORTA CIUDAD DE UTRERA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -2.000,00€ |
| 82 | 3300 | 48999 | SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 29.601,49€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 29.601,49€ |
| 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 | 62223 | RESTAURACIÓN CASTILLO DE UTRERA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 80.000,00€ | 0,00€ | -80.000,00€ |
| 82 | 3300 | 62251 | MUSEALIZACIÓN NIÑO PERDIDO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 34.424,25€ | 0,00€ | -34.424,25€ |
| 82 | 3300 | 62252 | ACTUACIONES RESTAURACIÓN NIÑO PERDIDO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.966,28€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -10.966,28€ |
| 82 | 3300 | 62263 | INVERSIÓN EN LA CASA SURGA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 37.524,44€ | 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€ | 31.819,59€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 31.819,59€ |
| 82 | 3300 | 62302 | MAQUINARIA E INSTALACIONES CASA SURGA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.551,35€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.551,35€ |
| 82 | 3300 | 62502 | MOBILIARIO CASA SURGA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.551,36€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.551,36€ |
| 82 | 3300 | 62602 | EQUIPOS INFORMATICOS CASA SURGA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.551,35€ | 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€ | 2.107,58€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.107,58€ |
| 82 | 3300 | 62900 | MATERIAL INVENTARIABLE CULTURA | 26.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 36.000,00€ |
| 82 | 3300 | 62963 | ADQUISICIONES CULTURA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.076,16€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.076,16€ |
| 82 | 3300 | 62967 | MATERIAL INVENTARIABLE CULTURA (TEATRO) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 30.607,68€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 30.607,68€ |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 9330 | 78009 | CONVENIO ARZOBISPADO CONSERVACIÓN DEL | 0,00€ | 50.045,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 50.045,60€ |
| | | | **TOTALES..... :** | **570.760,36€** | **5.387.058,93€** | **0,00€** | **3.192.880,59€** | **3.192.880,59€** | **25.362.075,06€** | **1.698.145,78€** | **848.455,06€** | **0,00€** | **32.169.585,07€** |

CSV: 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97200B7J3H5F4K8A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
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€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 02 | 9120 | 11003 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 60,76€ | 0,00€ | 60,76€ |
| 02 | 9130 | 11003 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLÍTICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 79,29€ | 0,00€ | 79,29€ |
| 71 | 1500 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.578,03€ | 0,00€ | 3.578,03€ |
| 72 | 1510 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 SS.GG.INFRAESTRUCTURAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4,56€ | 0,00€ | 4,56€ |
| 72 | 1511 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.831,22€ | 0,00€ | 7.831,22€ |
| 41 | 1720 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4,56€ | 0,00€ | 4,56€ |
| 52 | 2300 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4,56€ | 0,00€ | 4,56€ |
| 51 | 2320 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 POLÍTICAS DE IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.461,48€ | 0,00€ | 4.461,48€ |
| 52 | 2332 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO DROGODEPENDIENTES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -6.475,94€ | 0,00€ | -6.475,94€ |
| 51 | 2334 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 PROGRAMA CAIT | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.769,50€ | 0,00€ | 5.769,50€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.318,02€ | 0,00€ | 15.318,02€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 37.864,88€ | 0,00€ | 37.864,88€ |
| 52 | 2336 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 PROGRAMA EFT | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.273,43€ | 0,00€ | 11.273,43€ |
| 33 | 2410 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.921,53€ | 0,00€ | -1.921,53€ |
| 41 | 3110 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4,56€ | 0,00€ | 4,56€ |
| 51 | 3200 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.926,18€ | 0,00€ | 1.926,18€ |
| 82 | 3300 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4,56€ | 0,00€ | 4,56€ |
| 02 | 9200 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 PRESIDENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4,56€ | 0,00€ | 4,56€ |
| 11 | 9200 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 RECURSOS HUMANOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9,12€ | 0,00€ | 9,12€ |
| 21 | 9200 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.926,18€ | 0,00€ | 1.926,18€ |
| 41 | 9200 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 269,04€ | 0,00€ | 269,04€ |
| 80 | 9200 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 HUMANIDADES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4,56€ | 0,00€ | 4,56€ |
| 04 | 9220 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 NUEVAS TECNOLOGÍAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4,56€ | 0,00€ | 4,56€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 28.823,24€ | 0,00€ | 28.823,24€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 28.832,36€ | 0,00€ | 28.832,36€ |
| 01 | 9222 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 SECRETARÍA GENERAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4,56€ | 0,00€ | 4,56€ |
| 01 | 9228 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS JURÍDICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4,56€ | 0,00€ | 4,56€ |
| 31 | 9310 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 INTERVENCIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.852,48€ | 0,00€ | 1.852,48€ |
| 03 | 9312 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4,56€ | 0,00€ | 4,56€ |
| 32 | 9320 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 GESTIÓN DE INGRESOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -2.052,59€ | 0,00€ | -2.052,59€ |
| 32 | 9340 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 TESORERÍA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.316,16€ | 0,00€ | 4.316,16€ |
| 21 | 1320 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 POLICÍA LOCAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.687,84€ | 0,00€ | 6.687,84€ |
| 71 | 1500 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.346,64€ | 0,00€ | 6.346,64€ |
| 72 | 1511 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -3.862,11€ | 0,00€ | -3.862,11€ |
| 61 | 1530 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 MANTENIMIENTO URBANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11,88€ | 0,00€ | 11,88€ |
| 41 | 1720 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3,96€ | 0,00€ | 3,96€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 42.141,18€ | 0,00€ | 42.141,18€ |



CSV: 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 77.168,50€ | 0,00€ | 77.168,50€ |
| 52 | 2300 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 17.513,66€ | 0,00€ | 17.513,66€ |
| 52 | 2331 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 REFUERZOS SOCIALES COMUNITARIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 145,39€ | 0,00€ | 145,39€ |
| 51 | 2332 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 PROGRAMA C.DROGAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 128,56€ | 0,00€ | 128,56€ |
| 52 | 2332 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 19.701,98€ | 0,00€ | 19.701,98€ |
| 51 | 2334 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 PROGRAMA CAIT | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.000,01€ | 0,00€ | 15.000,01€ |
| 52 | 2336 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 PROGRAMA EFT | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.998,34€ | 0,00€ | 9.998,34€ |
| 33 | 2410 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 03 | 2411 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 31.157,92€ | 0,00€ | 31.157,92€ |
| 03 | 2412 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 PROGRAMA ORIENTA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 98,80€ | 1.770,86€ | 1.869,66€ |
| 51 | 3200 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS EDUCATIVOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.990,88€ | 0,00€ | 8.990,88€ |
| 11 | 9200 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 RECURSOS HUMANOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.408,14€ | 0,00€ | 11.408,14€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 156.284,86€ | 1.770,86€ | 158.055,72€ |



CSV: 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 156.292,78€ | 1.770,86€ | 158.063,64€ |
| 21 | 9200 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 EMERGENCIAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3,96€ | 0,00€ | 3,96€ |
| 80 | 9200 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 HUMANIDADES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3,96€ | 0,00€ | 3,96€ |
| 61 | 9201 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3,96€ | 0,00€ | 3,96€ |
| 04 | 9220 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 NUEVAS TECNOLOGÍAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3,96€ | 0,00€ | 3,96€ |
| 01 | 9221 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 CALIDAD Y ORGANIZACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 01 | 9222 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 SECRETARÍA GENERAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3,96€ | 0,00€ | 3,96€ |
| 01 | 9250 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 SERVICIO ATENCION CIUDADANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3,96€ | 0,00€ | 3,96€ |
| 31 | 9310 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 INTERVENCIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -32,01€ | 0,00€ | -32,01€ |
| 32 | 9340 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 TESORERÍA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3,96€ | 0,00€ | 3,96€ |
| 21 | 1320 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 POLICÍA LOCAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 37.683,82€ | 0,00€ | 37.683,82€ |
| 21 | 1360 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3,00€ | 0,00€ | 3,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 193.967,39€ | 1.770,86€ | 195.738,25€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 225.665,91€ | 1.770,86€ | 227.436,77€ |
| 71 | 1500 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.849,26€ | 0,00€ | 15.849,26€ |
| 72 | 1510 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 SS.GG.INFRAESTRUCTURAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 310,60€ | 0,00€ | 310,60€ |
| 72 | 1511 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.075,83€ | 0,00€ | 1.075,83€ |
| 61 | 1530 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 MANTENIMIENTO URBANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -687,81€ | 0,00€ | -687,81€ |
| 41 | 1720 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.670,17€ | 0,00€ | 3.670,17€ |
| 52 | 2300 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 12.979,50€ | 0,00€ | 12.979,50€ |
| 03 | 2411 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.496,41€ | 0,00€ | 2.496,41€ |
| 41 | 3110 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -317,67€ | 0,00€ | -317,67€ |
| 02 | 9200 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 PRESIDENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.235,73€ | 0,00€ | 9.235,73€ |
| 11 | 9200 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 RECURSOS HUMANOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 101,38€ | 0,00€ | 101,38€ |
| 21 | 9200 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.036,99€ | 0,00€ | 5.036,99€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 243.717,78€ | 1.770,86€ | 245.488,64€ |



CSV: 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 242.274,66€ | 1.770,86€ | 244.045,52€ |
| 41 | 9200 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -721,56€ | 0,00€ | -721,56€ |
| 41 | 9202 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 334,34€ | 0,00€ | 334,34€ |
| 04 | 9220 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 NUEVAS TECNOLOGÍAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 148,85€ | 0,00€ | 148,85€ |
| 01 | 9222 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 SECRETARÍA GENERAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3,00€ | 0,00€ | 3,00€ |
| 01 | 9231 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 ESTADÍSTICA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.702,33€ | 0,00€ | 1.702,33€ |
| 01 | 9250 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 SERVICIO ATENCION CIUDADANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.404,67€ | 0,00€ | 3.404,67€ |
| 31 | 9310 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 INTERVENCIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.436,04€ | 0,00€ | 1.436,04€ |
| 03 | 9312 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.305,74€ | 0,00€ | 3.305,74€ |
| 32 | 9320 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 GESTIÓN DE INGRESOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3,00€ | 0,00€ | 3,00€ |
| 32 | 9340 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 TESORERÍA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.702,33€ | 0,00€ | 1.702,33€ |
| 21 | 1360 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 12.807,94€ | 0,00€ | 12.807,94€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 267.844,46€ | 1.770,86€ | 269.615,32€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 264.188,98€ | 1.770,86€ | 265.959,84€ |
| 71 | 1500 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.827,74€ | 0,00€ | -1.827,74€ |
| 72 | 1510 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SS.GG.INFRAESTRUCTURAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2,28€ | 0,00€ | 2,28€ |
| 61 | 1530 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 MANTENIMIENTO URBANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.298,46€ | 0,00€ | 1.298,46€ |
| 02 | 1640 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -220,95€ | 0,00€ | -220,95€ |
| 52 | 2300 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -7.716,12€ | 0,00€ | -7.716,12€ |
| 33 | 2410 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -805,21€ | 0,00€ | -805,21€ |
| 03 | 2411 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 906,83€ | 0,00€ | 906,83€ |
| 41 | 3110 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -3.229,53€ | 0,00€ | -3.229,53€ |
| 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€ | -1.008,80€ | 0,00€ | -1.008,80€ |
| 02 | 9200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 PRESIDENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -150,67€ | 0,00€ | -150,67€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 255.093,01€ | 1.770,86€ | 256.863,87€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 259.228,77€ | 1.770,86€ | 260.999,63€ |
| 11 | 9200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 RECURSOS HUMANOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.067,88€ | 0,00€ | 2.067,88€ |
| 21 | 9200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 EMERGENCIAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.024,69€ | 0,00€ | 3.024,69€ |
| 41 | 9200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SSGG MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -7.681,75€ | 0,00€ | -7.681,75€ |
| 43 | 9200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 TELECENTRO TRAJANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.373,76€ | 0,00€ | 3.373,76€ |
| 44 | 9200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 TELECENTRO GUADALEMA DE LOS QUINTERO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.783,29€ | 0,00€ | 2.783,29€ |
| 45 | 9200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 TELECENTRO PINZÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.902,44€ | 0,00€ | 2.902,44€ |
| 80 | 9200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 40,64€ | 0,00€ | 40,64€ |
| 04 | 9220 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 NUEVAS TECNOLOGÍAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.414,58€ | 0,00€ | 2.414,58€ |
| 01 | 9221 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 CALIDAD Y ORGANIZACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2,28€ | 0,00€ | 2,28€ |
| 01 | 9222 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SECRETARÍA GENERAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 183,86€ | 0,00€ | 183,86€ |
| 01 | 9231 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 ESTADÍSTICA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.229,96€ | 0,00€ | -1.229,96€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 262.974,72€ | 1.770,86€ | 264.745,58€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 259.289,76€ | 1.770,86€ | 261.060,62€ |
| 01 | 9250 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SERVICIO ATENCION CIUDADANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.842,48€ | 0,00€ | -1.842,48€ |
| 31 | 9310 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 INTERVENCIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.028,21€ | 0,00€ | 2.028,21€ |
| 03 | 9312 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.976,43€ | 0,00€ | 2.976,43€ |
| 32 | 9320 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 GESTIÓN DE INGRESOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.095,80€ | 0,00€ | 2.095,80€ |
| 32 | 9340 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 TESORERÍA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -3.840,05€ | 0,00€ | -3.840,05€ |
| 51 | 2320 | 12005 | SUELDOS GRUPO E POLÍTICAS DE IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2,16€ | 0,00€ | 2,16€ |
| 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€ | 2,16€ | 0,00€ | 2,16€ |
| 01 | 9250 | 12005 | SUELDOS GRUPO E SERVICIO ATENCION CIUDADANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4,32€ | 0,00€ | 4,32€ |
| 21 | 1320 | 12006 | TRIENIOS POLICÍA LOCAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 967,71€ | 0,00€ | 967,71€ |
| 21 | 1360 | 12006 | TRIENIOS SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 760,17€ | 0,00€ | 760,17€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 266.129,15€ | 1.770,86€ | 267.900,01€ |



CSV: 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 277.758,55€ | 1.770,86€ | 279.529,41€ |
| 71 | 1500 | 12006 | TRIENIOS URBANISMO Y VIVIENDA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.814,70€ | 0,00€ | 5.814,70€ |
| 72 | 1510 | 12006 | TRIENIOS SS.GG.INFRAESTRUCTURAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.361,91€ | 0,00€ | -1.361,91€ |
| 72 | 1511 | 12006 | TRIENIOS OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.065,52€ | 0,00€ | -1.065,52€ |
| 61 | 1530 | 12006 | TRIENIOS OBRAS PÚBLICAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 630,57€ | 0,00€ | 630,57€ |
| 02 | 1640 | 12006 | TRIENIOS CEMENTERIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 28,20€ | 0,00€ | 28,20€ |
| 41 | 1720 | 12006 | TRIENIOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 180,98€ | 0,00€ | 180,98€ |
| 52 | 2300 | 12006 | TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.884,72€ | 0,00€ | 2.884,72€ |
| 51 | 2320 | 12006 | TRIENIOS POLÍTICAS DE IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 198,52€ | 0,00€ | 198,52€ |
| 51 | 2332 | 12006 | TRIENIOS PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -355,53€ | 0,00€ | -355,53€ |
| 52 | 2332 | 12006 | TRIENIOS CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO DROGODEPENDIENTES/CIUDADES ANTE LAS DROGAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.371,96€ | 0,00€ | -1.371,96€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 271.711,92€ | 1.770,86€ | 273.482,78€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 267.167,50€ | 1.770,86€ | 268.938,36€ |
| 51 | 2334 | 12006 | TRIENIOS CAIT | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -2.272,21€ | 0,00€ | -2.272,21€ |
| 52 | 2336 | 12006 | TRIENIOS EFT | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -3.000,65€ | 0,00€ | -3.000,65€ |
| 33 | 2410 | 12006 | TRIENIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 03 | 2411 | 12006 | TRIENIOS REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.950,76€ | 0,00€ | 8.950,76€ |
| 03 | 2412 | 12006 | TRIENIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -3.293,12€ | 0,00€ | -3.293,12€ |
| 41 | 3110 | 12006 | TRIENIOS SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.332,96€ | 0,00€ | 1.332,96€ |
| 51 | 3200 | 12006 | TRIENIOS EDUCACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.548,83€ | 0,00€ | 3.548,83€ |
| 82 | 3300 | 12006 | TRIENIOS CULTURA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,60€ | 0,00€ | 0,60€ |
| 81 | 3380 | 12006 | TRIENIOS TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIUDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -981,48€ | 0,00€ | -981,48€ |
| 53 | 3400 | 12006 | TRIENIOS DEPORTE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 02 | 9200 | 12006 | TRIENIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 52,61€ | 0,00€ | 52,61€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 276.050,22€ | 1.770,86€ | 277.821,08€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 274.001,12€ | 1.770,86€ | 275.771,98€ |
| 11 | 9200 | 12006 | TRIENIOS RECURSOS HUMANOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.024,55€ | 0,00€ | -1.024,55€ |
| 21 | 9200 | 12006 | TRIENIOS EMERGENCIAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,36€ | 0,00€ | 0,36€ |
| 41 | 9200 | 12006 | TRIENIOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -242,09€ | 0,00€ | -242,09€ |
| 80 | 9200 | 12006 | TRIENIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 273,58€ | 0,00€ | 273,58€ |
| 61 | 9201 | 12006 | TRIENIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,72€ | 0,00€ | 0,72€ |
| 41 | 9202 | 12006 | TRIENIOS CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 839,63€ | 0,00€ | 839,63€ |
| 04 | 9220 | 12006 | TRIENIOS NUEVAS TECNOLOGÍAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,24€ | 0,00€ | 0,24€ |
| 01 | 9221 | 12006 | TRIENIOS CALIDAD Y ORGANIZACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -0,39€ | 0,00€ | -0,39€ |
| 01 | 9222 | 12006 | TRIENIOS SECRETARÍA GENERAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 206,30€ | 0,00€ | 206,30€ |
| 01 | 9228 | 12006 | TRIENIOS SERVICIOS JURÍDICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -0,06€ | 0,00€ | -0,06€ |
| 01 | 9231 | 12006 | TRIENIOS ESTADÍSTICA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.504,04€ | 0,00€ | -1.504,04€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 274.599,92€ | 1.770,86€ | 276.370,78€ |



CSV: 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 272.424,02€ | 1.770,86€ | 274.194,88€ |
| 01 | 9250 | 12006 | TRIENIOS SERVICIO ATENCION CIUDADANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.087,95€ | 0,00€ | -1.087,95€ |
| 31 | 9310 | 12006 | TRIENIOS INTERVENCIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 37,93€ | 0,00€ | 37,93€ |
| 03 | 9312 | 12006 | TRIENIOS CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.619,00€ | 0,00€ | 3.619,00€ |
| 32 | 9320 | 12006 | TRIENIOS GESTIÓN DE INGRESOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 307,10€ | 0,00€ | 307,10€ |
| 32 | 9340 | 12006 | TRIENIOS TESORERÍA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 229,42€ | 0,00€ | 229,42€ |
| 21 | 1320 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)POLICÍA LOCAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 21.069,15€ | 0,00€ | 21.069,15€ |
| 21 | 1360 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 13.090,43€ | 0,00€ | 13.090,43€ |
| 71 | 1500 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)URBANISMO Y VIVIENDA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.317,31€ | 0,00€ | 4.317,31€ |
| 72 | 1510 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 388,31€ | 0,00€ | 388,31€ |
| 72 | 1511 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.482,43€ | 0,00€ | 2.482,43€ |
| 61 | 1530 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)OBRAS PÚBLICAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3,34€ | 0,00€ | 3,34€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 319.056,39€ | 1.770,86€ | 320.827,25€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 319.057,11€ | 1.770,86€ | 320.827,97€ |
| 02 | 1640 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) CEMENTERIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,36€ | 0,00€ | 0,36€ |
| 41 | 1720 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.335,99€ | 0,00€ | 2.335,99€ |
| 52 | 2300 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.174,61€ | 0,00€ | 4.174,61€ |
| 51 | 2320 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)POLÍTICAS DE IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.147,83€ | 0,00€ | 1.147,83€ |
| 52 | 2331 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)REFUERZOS SOCIALES COMUNITARIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -21,67€ | 0,00€ | -21,67€ |
| 51 | 2332 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)PROGRAMA C.DROGAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 103,86€ | 0,00€ | 103,86€ |
| 52 | 2332 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.224,56€ | 0,00€ | 3.224,56€ |
| 51 | 2334 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)PROGRAMA CAIT | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.303,52€ | 0,00€ | 4.303,52€ |
| 52 | 2336 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)PROGRAMA EFT | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.435,40€ | 0,00€ | 4.435,40€ |
| 33 | 2410 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) PROYECTO 6 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -768,83€ | 0,00€ | -768,83€ |
| 03 | 2411 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.320,64€ | 0,00€ | 5.320,64€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 343.312,66€ | 1.770,86€ | 345.083,52€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 341.039,72€ | 1.770,86€ | 342.810,58€ |
| 03 | 2412 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.136,47€ | 0,00€ | -1.136,47€ |
| 41 | 3110 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 396,66€ | 0,00€ | 396,66€ |
| 51 | 3200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)EDUCACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.412,44€ | 0,00€ | 2.412,44€ |
| 82 | 3300 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CULTURA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,44€ | 0,00€ | 0,44€ |
| 81 | 3380 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIUDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -82,12€ | 0,00€ | -82,12€ |
| 53 | 3400 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 02 | 9200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) PRESIDENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.443,38€ | 0,00€ | 2.443,38€ |
| 11 | 9200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) RECURSOS HUMANOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.055,66€ | 0,00€ | 4.055,66€ |
| 21 | 9200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) EMERGENCIAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.825,11€ | 0,00€ | 1.825,11€ |
| 41 | 9200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -2.114,84€ | 0,00€ | -2.114,84€ |
| 43 | 9200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)TELECENTRO TRAJANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 913,86€ | 0,00€ | 913,86€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 352.026,78€ | 1.770,86€ | 353.797,64€ |



CSV: 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 353.534,70€ | 1.770,86€ | 355.305,56€ |
| 44 | 9200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)TELECENTRO GUADALEMA DE LOS QUINTERO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 753,96€ | 0,00€ | 753,96€ |
| 45 | 9200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)TELECENTRO PINZÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 785,75€ | 0,00€ | 785,75€ |
| 80 | 9200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) HUMANIDADES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1,22€ | 0,00€ | -1,22€ |
| 61 | 9201 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,58€ | 0,00€ | 0,58€ |
| 41 | 9202 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,60€ | 0,00€ | 0,60€ |
| 04 | 9220 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) NUEVAS TECNOLOGÍAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.278,70€ | 0,00€ | 2.278,70€ |
| 01 | 9221 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CALIDAD Y ORGANIZACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.673,48€ | 0,00€ | 2.673,48€ |
| 01 | 9222 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SECRETARÍA GENERAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3,74€ | 0,00€ | 3,74€ |
| 01 | 9228 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIOS JURÍDICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,29€ | 0,00€ | 0,29€ |
| 01 | 9231 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)ESTADÍSTICA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -63,09€ | 0,00€ | -63,09€ |
| 01 | 9250 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIO ATENCION CIUDADANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 827,42€ | 0,00€ | 827,42€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 359.286,99€ | 1.770,86€ | 361.057,85€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 365.612,87€ | 1.770,86€ | 367.383,73€ |
| 31 | 9310 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)INTERVENCIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.162,94€ | 0,00€ | 3.162,94€ |
| 03 | 9312 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 761,11€ | 0,00€ | 761,11€ |
| 32 | 9320 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)GESTIÓN DE INGRESOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.008,66€ | 0,00€ | 2.008,66€ |
| 32 | 9340 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)TESORERÍA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.138,47€ | 0,00€ | 3.138,47€ |
| 21 | 1320 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO POLICÍA LOCAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 25.523,20€ | 0,00€ | 25.523,20€ |
| 21 | 1360 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.695,34€ | 0,00€ | 7.695,34€ |
| 71 | 1500 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO URBANISMO Y VIVIENDA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.221,66€ | 0,00€ | 20.221,66€ |
| 72 | 1510 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO SS.GG.INFRAESTRUCTURAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 830,09€ | 0,00€ | 830,09€ |
| 72 | 1511 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.725,43€ | 0,00€ | 3.725,43€ |
| 61 | 1530 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO OBRAS PÚBLICAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.470,72€ | 0,00€ | 1.470,72€ |
| 02 | 1640 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO CEMENTERIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 277,80€ | 0,00€ | 277,80€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 428.102,41€ | 1.770,86€ | 429.873,27€ |



CSV: 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 434.160,39€ | 1.770,86€ | 435.931,25€ |
| 41 | 1720 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.028,99€ | 0,00€ | 3.028,99€ |
| 52 | 2300 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 23.231,66€ | 0,00€ | 23.231,66€ |
| 51 | 2320 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO POLÍTICAS DE IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.417,53€ | 0,00€ | 5.417,53€ |
| 52 | 2331 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO REFUERZOS SOCIALES COMUNITARIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 61,83€ | 0,00€ | 61,83€ |
| 51 | 2332 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO PROGRAMA C.DROGAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.078,41€ | 0,00€ | 1.078,41€ |
| 52 | 2332 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.404,91€ | 0,00€ | 8.404,91€ |
| 51 | 2334 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO PROGRAMA CAIT | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 12.170,77€ | 0,00€ | 12.170,77€ |
| 52 | 2336 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO PROGRAMA EFT | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 13.500,23€ | 0,00€ | 13.500,23€ |
| 33 | 2410 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO PROYECTO 6 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 23,67€ | 12.855,23€ | 12.878,90€ |
| 03 | 2411 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 18.298,90€ | 0,00€ | 18.298,90€ |
| 03 | 2412 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO PROGRAMA ORIENTA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -524,36€ | 0,00€ | -524,36€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 512.794,95€ | 14.626,09€ | 527.421,04€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 517.420,45€ | 14.626,09€ | 532.046,54€ |
| 41 | 3110 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.312,75€ | 0,00€ | 2.312,75€ |
| 51 | 3200 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO EDUCACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.885,24€ | 0,00€ | 5.885,24€ |
| 82 | 3300 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO CULTURA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2,38€ | 0,00€ | 2,38€ |
| 81 | 3380 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIUDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 442,51€ | 0,00€ | 442,51€ |
| 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€ | 5.438,48€ | 0,00€ | 5.438,48€ |
| 11 | 9200 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO RECURSOS HUMANOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.736,75€ | 0,00€ | 8.736,75€ |
| 21 | 9200 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO EMERGENCIAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.713,77€ | 0,00€ | 6.713,77€ |
| 41 | 9200 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -3.959,29€ | 0,00€ | -3.959,29€ |
| 43 | 9200 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO TELECENTRO TRAJANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.183,24€ | 0,00€ | 2.183,24€ |
| 44 | 9200 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO TELECENTRO GUADALEMA DE LOS QUINTERO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.801,19€ | 0,00€ | 1.801,19€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 542.351,97€ | 14.626,09€ | 556.978,06€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 546.093,49€ | 14.626,09€ | 560.719,58€ |
| 45 | 9200 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO TELECENTRO PINZÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.870,76€ | 0,00€ | 1.870,76€ |
| 80 | 9200 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO HUMANIDADES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 870,52€ | 0,00€ | 870,52€ |
| 61 | 9201 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1,98€ | 0,00€ | 1,98€ |
| 41 | 9202 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.582,38€ | 0,00€ | 1.582,38€ |
| 04 | 9220 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO NUEVAS TECNOLOGÍAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.499,31€ | 0,00€ | 1.499,31€ |
| 01 | 9221 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO CALIDAD Y ORGANIZACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1,07€ | 0,00€ | 1,07€ |
| 01 | 9222 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 196,88€ | 0,00€ | 196,88€ |
| 01 | 9228 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS JURÍDICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2,38€ | 0,00€ | 2,38€ |
| 01 | 9231 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 569,07€ | 0,00€ | 569,07€ |
| 01 | 9250 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIO ATENCION CIUDADANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.387,32€ | 0,00€ | 2.387,32€ |
| 31 | 9310 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO INTERVENCIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.742,37€ | 0,00€ | 4.742,37€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 556.076,01€ | 14.626,09€ | 570.702,10€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 563.792,39€ | 14.626,09€ | 578.418,48€ |
| 03 | 9312 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.858,19€ | 0,00€ | 3.858,19€ |
| 32 | 9320 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO GESTIÓN DE INGRESOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.876,93€ | 0,00€ | 1.876,93€ |
| 32 | 9340 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO TESORERÍA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.817,16€ | 0,00€ | 4.817,16€ |
| 21 | 1320 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS POLICÍA LOCAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 73.930,45€ | 0,00€ | 73.930,45€ |
| 21 | 1360 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 23.329,59€ | 0,00€ | 23.329,59€ |
| 71 | 1500 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS URBANISMO Y VIVIENDA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 35.277,73€ | 0,00€ | 35.277,73€ |
| 72 | 1510 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SS.GG.INFRAESTRUCTURAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.392,77€ | 0,00€ | 3.392,77€ |
| 72 | 1511 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.704,74€ | 0,00€ | 6.704,74€ |
| 61 | 1530 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MANTENIMIENTO URBANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.405,27€ | 0,00€ | -1.405,27€ |
| 02 | 1640 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CEMENTERIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 477,78€ | 0,00€ | 477,78€ |
| 41 | 1720 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.322,59€ | 0,00€ | 2.322,59€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 710.658,67€ | 14.626,09€ | 725.284,76€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 786.173,25€ | 14.626,09€ | 800.799,34€ |
| 52 | 2300 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 37.757,29€ | 0,00€ | 37.757,29€ |
| 51 | 2320 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS POLÍTICAS DE IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.833,46€ | 0,00€ | 8.833,46€ |
| 52 | 2331 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS REFUERZOS SOCIALES COMUNITARIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -13,07€ | 0,00€ | -13,07€ |
| 51 | 2332 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PROGRAMA C.DROGAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 122,75€ | 0,00€ | 122,75€ |
| 52 | 2332 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.023,58€ | 0,00€ | 15.023,58€ |
| 51 | 2334 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PROGRAMA CAIT | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 23.779,67€ | 0,00€ | 23.779,67€ |
| 52 | 2336 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PROGRAMA EFT | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 24.412,95€ | 0,00€ | 24.412,95€ |
| 33 | 2410 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PROYECTO 6 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9,64€ | 5.296,84€ | 5.306,48€ |
| 03 | 2411 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 33.291,88€ | 0,00€ | 33.291,88€ |
| 03 | 2412 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PROGRAMA ORIENTA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.349,69€ | 0,00€ | -1.349,69€ |
| 41 | 3110 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.428,58€ | 0,00€ | 4.428,58€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 856.955,71€ | 19.922,93€ | 876.878,64€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 879.806,11€ | 19.922,93€ | 899.729,04€ |
| 51 | 3200 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.425,20€ | 0,00€ | 11.425,20€ |
| 82 | 3300 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CULTURA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11,21€ | 0,00€ | 11,21€ |
| 81 | 3380 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIUDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.630,61€ | 0,00€ | 1.630,61€ |
| 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€ | 10.803,66€ | 0,00€ | 10.803,66€ |
| 11 | 9200 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS RECURSOS HUMANOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.265,88€ | 0,00€ | 8.265,88€ |
| 21 | 9200 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 13.167,06€ | 0,00€ | 13.167,06€ |
| 41 | 9200 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.351,78€ | 0,00€ | 2.351,78€ |
| 43 | 9200 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TELECENTRO TRAJANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.479,86€ | 0,00€ | 4.479,86€ |
| 44 | 9200 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TELECENTRO GUADALEMA DE LOS QUINTERO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.695,79€ | 0,00€ | 3.695,79€ |
| 45 | 9200 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TELECENTRO PINZÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.836,95€ | 0,00€ | 3.836,95€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 916.623,71€ | 19.922,93€ | 936.546,64€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 919.858,19€ | 19.922,93€ | 939.781,12€ |
| 80 | 9200 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS HUMANIDADES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.617,24€ | 0,00€ | 1.617,24€ |
| 61 | 9201 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -4,26€ | 0,00€ | -4,26€ |
| 41 | 9202 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.341,76€ | 0,00€ | 9.341,76€ |
| 04 | 9220 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.356,66€ | 0,00€ | 3.356,66€ |
| 01 | 9221 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CALIDAD Y ORGANIZACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -2,59€ | 0,00€ | -2,59€ |
| 01 | 9222 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 294,34€ | 0,00€ | 294,34€ |
| 01 | 9228 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS JURÍDICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -4,93€ | 0,00€ | -4,93€ |
| 01 | 9231 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS ESTADÍSTICA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.043,91€ | 0,00€ | 1.043,91€ |
| 01 | 9250 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIO ATENCION CIUDADANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.457,37€ | 0,00€ | 1.457,37€ |
| 31 | 9310 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS INTERVENCIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.399,66€ | 0,00€ | 3.399,66€ |
| 03 | 9312 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.586,84€ | 0,00€ | 6.586,84€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 943.709,71€ | 19.922,93€ | 963.632,64€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 950.279,17€ | 19.922,93€ | 970.202,10€ |
| 32 | 9320 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DE INGRESOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.284,73€ | 0,00€ | 3.284,73€ |
| 32 | 9340 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TESORERÍA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.266,27€ | 0,00€ | 5.266,27€ |
| 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€ | 952.260,71€ | 19.922,93€ | 972.183,64€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 952.260,71€ | 19.922,93€ | 972.183,64€ |
| 51 | 2320 | 12103 | COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 51 | 2334 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS PROGRAMA CAIT | 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€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 952.260,71€ | 19.922,93€ | 972.183,64€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 952.260,71€ | 19.922,93€ | 972.183,64€ |
| 41 | 9200 | 12103 | COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 80 | 9200 | 12103 | COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 952.260,71€ | 19.922,93€ | 972.183,64€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 952.260,71€ | 19.922,93€ | 972.183,64€ |
| 32 | 9320 | 12103 | COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 32 | 9340 | 12103 | COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 72 | 1510 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SS.GG.INFRAESTRUCTURAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.879,03€ | 0,00€ | 10.879,03€ |
| 61 | 1530 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO MANTENIMIENTO URBANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.921,56€ | 0,00€ | -1.921,56€ |
| 02 | 1640 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO CEMENTERIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -4.079,76€ | 0,00€ | -4.079,76€ |
| 41 | 1720 | 13000 | R.BÁSICAS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 17.126,70€ | 0,00€ | 17.126,70€ |
| 52 | 2300 | 13000 | REMUNERACIONES SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 31.223,23€ | 0,00€ | 31.223,23€ |
| 52 | 2310 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3,99€ | 0,00€ | 3,99€ |
| 51 | 2320 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.079,01€ | 0,00€ | -1.079,01€ |
| 52 | 2331 | 13000 | REMUNERACIONES SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 24.613,88€ | 0,00€ | 24.613,88€ |
| 51 | 2333 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO OF.MAYOR Y PROGRAMAS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -986,30€ | 0,00€ | -986,30€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.028.040,91€ | 19.922,93€ | 1.047.963,84€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 1.027.150,53€ | 19.922,93€ | 1.047.073,46€ |
| 51 | 3200 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -445,19€ | 0,00€ | -445,19€ |
| 82 | 3300 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO CULTURA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -4.333,20€ | 0,00€ | -4.333,20€ |
| 51 | 3321 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO BIBLIOTECA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.743,84€ | 0,00€ | 3.743,84€ |
| 53 | 3400 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO DEPORTE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -2.061,37€ | 0,00€ | -2.061,37€ |
| 81 | 4320 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO TURISMO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 887,62€ | 0,00€ | 887,62€ |
| 02 | 9200 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO TERRITORIO, G.CATASTRAL Y SIG | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -891,63€ | 0,00€ | -891,63€ |
| 43 | 9200 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO TRAJANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.165,79€ | 0,00€ | -1.165,79€ |
| 44 | 9200 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO GUADALEMA DE LOS QUINTERO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -336,85€ | 0,00€ | -336,85€ |
| 45 | 9200 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO PINZÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -722,24€ | 0,00€ | -722,24€ |
| 61 | 9201 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 34.700,89€ | 0,00€ | 34.700,89€ |
| 01 | 9250 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SAC | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -2.073,72€ | 0,00€ | -2.073,72€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.055.343,27€ | 19.922,93€ | 1.075.266,20€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 1.085.820,51€ | 19.922,93€ | 1.105.743,44€ |
| 72 | 1510 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES SS.GG.INFRAESTRUCTURAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.238,62€ | 0,00€ | 15.238,62€ |
| 61 | 1530 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO MANTENIMIENTO URBANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 25.224,82€ | 0,00€ | 25.224,82€ |
| 02 | 1640 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.108,40€ | 0,00€ | 8.108,40€ |
| 41 | 1720 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 40.926,51€ | 0,00€ | 40.926,51€ |
| 52 | 2300 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 55.897,25€ | 0,00€ | 55.897,25€ |
| 52 | 2310 | 13002 | Otras remuneraciones | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3,72€ | 0,00€ | 3,72€ |
| 51 | 2320 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.075,82€ | 0,00€ | 1.075,82€ |
| 52 | 2331 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 31.378,52€ | 0,00€ | 31.378,52€ |
| 51 | 2333 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO OF.MAYOR Y PROGRAMAS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 983,15€ | 0,00€ | 983,15€ |
| 51 | 3200 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.651,30€ | 0,00€ | 9.651,30€ |
| 82 | 3300 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO CULTURA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.314,84€ | 0,00€ | 4.314,84€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.248.146,22€ | 19.922,93€ | 1.268.069,15€ |



CSV: 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 1.266.476,56€ | 19.922,93€ | 1.286.399,49€ |
| 51 | 3321 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO BIBLIOTECA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.165,17€ | 0,00€ | 9.165,17€ |
| 53 | 3400 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO DEPORTE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.052,12€ | 0,00€ | 2.052,12€ |
| 81 | 4320 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO TURISMO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 13.068,11€ | 0,00€ | 13.068,11€ |
| 02 | 9200 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES TERRITORIO, G.CATASTRAL Y SIG | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 887,10€ | 0,00€ | 887,10€ |
| 43 | 9200 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES TRAJANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.161,31€ | 0,00€ | 1.161,31€ |
| 44 | 9200 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES GUADALEMA DE LOS QUINTERO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.893,63€ | 0,00€ | 2.893,63€ |
| 45 | 9200 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES PINZÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 719,56€ | 0,00€ | 719,56€ |
| 61 | 9201 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 53.363,53€ | 0,00€ | 53.363,53€ |
| 01 | 9250 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO SAC | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.992,86€ | 0,00€ | 2.992,86€ |
| 61 | 1530 | 13100 | REMUNERACIONES MANTENIMIENTO URBANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 19.151,09€ | 0,00€ | 19.151,09€ |
| 02 | 1640 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO CEMENTERIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.733,09€ | 0,00€ | 3.733,09€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.357.333,79€ | 19.922,93€ | 1.377.256,72€ |



CSV: 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 1.256.991,81€ | 19.922,93€ | 1.276.914,74€ |
| 41 | 1720 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -50.170,99€ | 0,00€ | -50.170,99€ |
| 52 | 2300 | 13100 | REMUNERACIONES SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 168.856,47€ | 0,00€ | 168.856,47€ |
| 52 | 2310 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 51,98€ | 0,00€ | 51,98€ |
| 51 | 2320 | 13100 | REMUNERACIONES IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -20.050,78€ | 0,00€ | -20.050,78€ |
| 52 | 2331 | 13100 | REMUNERACIONES PROGRAMA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -56.271,02€ | 0,00€ | -56.271,02€ |
| 52 | 2332 | 13100 | REMUNERACIONES CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -25.930,36€ | 0,00€ | -25.930,36€ |
| 51 | 2334 | 13100 | REMUNERACIONES PROGRAMA CAIT | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -22.097,19€ | 0,00€ | -22.097,19€ |
| 52 | 2336 | 13100 | REMUNERACIONES PROGRAMA EFT | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -65.109,70€ | 0,00€ | -65.109,70€ |
| 03 | 2410 | 13100 | REMUNERACIONES P.INICIATIVA JOVEN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 86.643,76€ | 0,00€ | 86.643,76€ |
| 03 | 2411 | 13100 | REMUNERACIONES FOMENTO DE EMPLEO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -23.603,68€ | 0,00€ | -23.603,68€ |
| 03 | 2412 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO APOYO ADMINISTRATIVO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -4.083,93€ | 0,00€ | -4.083,93€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.345.568,35€ | 19.922,93€ | 1.365.491,28€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.345.568,35€ | 72.319,89€ | 1.417.888,24€ |
| 33 | 2413 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 26.198,48€ | 26.198,48€ |
| 33 | 2414 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 19.759,15€ | 19.759,15€ |
| 33 | 2415 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.722,05€ | 10.722,05€ |
| 33 | 2417 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 13.879,36€ | 13.879,36€ |
| 33 | 2418 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 17.716,57€ | 17.716,57€ |
| 51 | 3200 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.984,23€ | 0,00€ | 2.984,23€ |
| 53 | 3400 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO DEPORTE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10,13€ | 0,00€ | 10,13€ |
| 61 | 9201 | 13100 | PERSONAL LABORAL CONTRATADO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 03 | 2411 | 1310005 | PERSONAL LABORAL CURSO DOCENCIA DE LA FORAMCIÓN PFE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -2.910,47€ | 0,00€ | -2.910,47€ |
| 03 | 2411 | 1310006 | PERSONAL LABORAL CURSO 2 DOCENCIA DE LA FPE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 59,60€ | 14.121,09€ | 14.180,69€ |
| 03 | 2411 | 1310007 | PERSONAL LABORAL CURSO FPE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 21.868,24€ | 21.868,24€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.345.711,84€ | 144.187,87€ | 1.489.899,71€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 1.216.309,66€ | 144.187,87€ | 1.360.497,53€ |
| 03 | 2410 | 1310008 | SALARIOS PROGRAMA INICIATIVA JOVEN AHORA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -64.701,09€ | 0,00€ | -64.701,09€ |
| 03 | 2412 | 1310008 | SALARIOS PROGRAMA INICIATIVA JOVEN AHORA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 51 | 2320 | 13108 | RETRIBUCIONES SALARIALES PLAN CONCILIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 28.083,60€ | 0,00€ | 28.083,60€ |
| 03 | 2410 | 13113 | GASTOS DE PERSONAL PROGRAMA PEX -PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 172.070,91€ | 172.070,91€ |
| 52 | 2310 | 13115 | SALARIOS PROGRAMA PREVENCIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL-PLAN ACTÚA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 491.100,62€ | 0,00€ | 491.100,62€ |
| 03 | 2410 | 13117 | SALARIOS PROGRAMA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 64.446,21€ | 64.446,21€ |
| 03 | 2410 | 13118 | SALARIOS PROGRAMA AGENTES LOCALES DE INNOVACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 29.698,05€ | 29.698,05€ |
| 52 | 2310 | 13119 | PERSONAL CONTRATADO PROYECTO PILOTO E INNOVACIÓN SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 139.319,00€ | 0,00€ | 139.319,00€ |
| 11 | 2310 | 13123 | APORTACIÓN MUNICIPAL A PROGRAMAS DE EMPLEO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.875,44€ | 0,00€ | 2.875,44€ |
| 11 | 9200 | 13125 | INDEMNIZACIONES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.755,00€ | 0,00€ | 11.755,00€ |
| 12 | 9200 | 13125 | INDEMNIZACIONES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.954.144,41€ | 410.403,04€ | 2.364.547,45€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 1.954.144,41€ | 410.403,04€ | 2.364.547,45€ |
| 11 | 9200 | 1312501 | INDEMNIZACIONES (2019-2021) | 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€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 11 | 9200 | 13130 | ANTIGUEDAD PERSONAL TEMPORAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.742,57€ | 0,00€ | 4.742,57€ |
| 51 | 2320 | 13132 | SALARIO PROGRAMA PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 30.470,01€ | 0,00€ | 30.470,01€ |
| 52 | 2320 | 13132 | SALARIO PROGRAMA PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 33 | 2410 | 13133 | SALARIO PROY.3 OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO. EMPRENDIMIENTO Y ORIENTACIÓN/FORMACIÓN. PLAN CONTIGO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 763,45€ | 6.611,76€ | 7.375,21€ |
| 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€ | -11.394,89€ | 0,00€ | -11.394,89€ |
| 33 | 2410 | 13135 | SALARIO PROY.6 OFICINA DE GESTIÓN DEL PLAN. PLAN CONTIGO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 11 | 9200 | 13140 | INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 683,97€ | 0,00€ | 683,97€ |
| 52 | 2310 | 14185 | SALARIO PROGRAMA EXTRAORDINARIO EXCLUSIÓN SOCIAL-2021 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 25.018,20€ | 25.018,20€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.979.409,52€ | 442.033,00€ | 2.421.442,52€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: 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€ | 1.979.409,52€ | 442.033,00€ | 2.421.442,52€ |
| 33 | 2412 | 14188 | SALARIO PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 11 | 9200 | 15001 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 12 | 9200 | 15001 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 11 | 9200 | 1500101 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL (2019-2021) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 11 | 9200 | 15003 | PRODUCTIVIDAD MOTORISTA | 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€ | 3.252,31€ | 0,00€ | 3.252,31€ |
| 11 | 9200 | 1500401 | PRODUCTIVIDAD VPT POLICIA (2019-2021) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 11 | 9200 | 15009 | PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 35.319,42€ | 0,00€ | 35.319,42€ |
| 12 | 9200 | 15009 | PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 11 | 9200 | 1500901 | PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA (2019-2021) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.017.981,25€ | 442.033,00€ | 2.460.014,25€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.017.981,25€ | 442.033,00€ | 2.460.014,25€ |
| 11 | 9200 | 15010 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 11 | 9200 | 15011 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO A EXTINGUIR | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 12.007,80€ | 0,00€ | 12.007,80€ |
| 11 | 9200 | 15012 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 11 | 9200 | 15013 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO A EXTINGUIR | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.223,70€ | 0,00€ | 6.223,70€ |
| 11 | 9200 | 15016 | PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA SSMM POLICÍA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.028,83€ | 0,00€ | 3.028,83€ |
| 11 | 9200 | 15017 | PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.840,07€ | 0,00€ | 2.840,07€ |
| 11 | 9200 | 15018 | PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA PERSONAL LABORAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.237,24€ | 0,00€ | 5.237,24€ |
| 11 | 9200 | 15100 | GRATIFICACIONES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 17.978,96€ | 0,00€ | 17.978,96€ |
| 11 | 9200 | 1510001 | GRATIFICACIONES (2019-2021) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 11 | 9200 | 15101 | ASISTENCIA A TRIBUNALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 12.563,09€ | 0,00€ | 12.563,09€ |
| 12 | 9200 | 15101 | ASISTENCIA A TRIBUNALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.077.860,94€ | 442.033,00€ | 2.519.893,94€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.077.860,94€ | 442.033,00€ | 2.519.893,94€ |
| 11 | 9200 | 1510101 | ASISTENCIA A TRIBUNALES(2019-2021) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 51 | 2320 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.155,26€ | 0,00€ | 9.155,26€ |
| 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€ | 199.950,35€ | 0,00€ | 199.950,35€ |
| 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€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 03 | 2411 | 1600005 | SEGURIDAD SOCIAL CURSO DOCENCIA DE FPE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 553,25€ | 553,25€ |
| 03 | 2411 | 1600006 | SEGURIDAD SOCIAL FORMACION 2 FPE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.404,17€ | 4.404,17€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.286.966,55€ | 466.092,80€ | 2.753.059,35€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.286.966,55€ | 479.904,32€ | 2.766.870,87€ |
| 03 | 2411 | 1600007 | SEGURIDAD SOCIAL CURSO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALM. | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.905,76€ | 6.905,76€ |
| 03 | 2410 | 1600008 | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA INICIATIVA JOVEN AHORA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -18.168,06€ | 0,00€ | -18.168,06€ |
| 33 | 2410 | 16010 | S.SOCIAL OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO PROY.3-PLAN CONTIGO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 574,84€ | 574,84€ |
| 33 | 2410 | 16011 | S.SOCIAL PLAN EMPLEO "CONTIGO" PROY.5 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -3.133,47€ | 0,00€ | -3.133,47€ |
| 33 | 2410 | 16012 | S.SOCIAL PROY.6 OFICINA GESTIÓN PLAN CONTIGO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.268,12€ | 0,00€ | -1.268,12€ |
| 03 | 2410 | 16013 | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PEX -PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 52.114,87€ | 52.114,87€ |
| 52 | 2310 | 16015 | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL-PLAN ACTÚA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 206.471,34€ | 0,00€ | 206.471,34€ |
| 03 | 2410 | 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€ | 0,00€ | 20.653,79€ | 20.653,79€ |
| 52 | 2331 | 16018 | Seguridad Social | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 664,69€ | 0,00€ | 664,69€ |
| 52 | 2310 | 16019 | SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO PILOTO E INNOVACIÓN SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 45.418,00€ | 0,00€ | 45.418,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.516.950,93€ | 546.342,06€ | 3.063.292,99€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.516.950,93€ | 561.945,96€ | 3.078.896,89€ |
| 03 | 2410 | 16028 | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA AGENTES LOCALES DE INNOVACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.801,95€ | 7.801,95€ |
| 03 | 2412 | 16064 | S.S. PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPÑAMIENTO A LA INSERCIÓN (ORIENTA 2018) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 981,33€ | 981,33€ |
| 33 | 2418 | 16065 | S.S.PERS.TECNICO EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EMPLEO Y PRÁCTICAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 17.485,08€ | 17.485,08€ |
| 51 | 2320 | 16073 | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.933,23€ | 0,00€ | 9.933,23€ |
| 52 | 2310 | 16081 | S.SOCIAL PROGRAMA EXTRAORDINARIO EXCLUSIÓN SOCIAL-2021 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 33 | 2412 | 16088 | S.S.PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 11 | 2110 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 11 | 9200 | 16106 | PREMIO DE JUBILACION | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 41.297,60€ | 0,00€ | 41.297,60€ |
| 34 | 9200 | 16106 | PREMIO DE JUBILACION | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 11 | 9200 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.606,39€ | 0,00€ | 9.606,39€ |
| 11 | 2210 | 16204 | ACCIÓN SOCIAL PERSONAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.450,00€ | 0,00€ | 4.450,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.582.238,15€ | 572.610,42€ | 3.154.848,57€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.584.218,11€ | 572.610,42€ | 3.156.828,53€ |
| 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€ | 27.001,89€ | 0,00€ | 27.001,89€ |
| 12 | 2210 | 16208 | OTROS GASTOS (PRÓTESIS) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 11 | 2210 | 1620801 | OTROS GASTOS (PRÓTESIS) (2019-2021) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 11 | 2210 | 16209 | Otros gastos sociales | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -619,19€ | 0,00€ | -619,19€ |
| 33 | 2410 | 20200 | ARRENDAMIENTO FINCA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -9.075,00€ | 0,00€ | -9.075,00€ |
| 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€ |
| 33 | 2415 | 20200 | ARRENDAMIENTO FINCA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ | 2.000,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.587.467,83€ | 579.110,42€ | 3.166.578,25€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.587.467,83€ | 583.110,42€ | 3.170.578,25€ |
| 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€ | -3.050,00€ | 0,00€ | -3.050,00€ |
| 02 | 9330 | 20200 | ALQUILERES | 7.272,42€ | 0,00€ | 7.272,42€ | -6.565,34€ | 0,00€ | -6.565,34€ |
| 21 | 1320 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 614,78€ | 0,00€ | 614,78€ | -7.642,73€ | 0,00€ | -7.642,73€ |
| 61 | 1530 | 20300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 65.000,00€ | 0,00€ | 65.000,00€ |
| 41 | 1621 | 20300 | RENTING CONTENEDORES Y MAQUINARIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 300.000,00€ | 0,00€ | 300.000,00€ |
| 41 | 1710 | 20300 | RENTING MAQUINARIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.133,00€ | 0,00€ | 9.133,00€ |
| 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 | 304,65€ | 0,00€ | 304,65€ | -1.410,61€ | 0,00€ | -1.410,61€ |
| 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 | 1.524,60€ | 0,00€ | 1.524,60€ | -3.811,50€ | 0,00€ | -3.811,50€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 9.716,45€ | 0,00€ | 9.716,45€ | 2.939.120,65€ | 602.891,65€ | 3.542.012,30€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 9.716,45€ | 0,00€ | 9.716,45€ | 2.935.974,65€ | 602.891,65€ | 3.538.866,30€ |
| 51 | 3200 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.573,00€ | 0,00€ | -1.573,00€ |
| 82 | 3300 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.881,75€ | 0,00€ | 1.881,75€ | -20.320,40€ | 0,00€ | -20.320,40€ |
| 81 | 3380 | 20300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 19.000,54€ | 0,00€ | 19.000,54€ |
| 53 | 3400 | 20300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 81 | 4320 | 20300 | ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ |
| 01 | 9222 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -344,86€ | 0,00€ | -344,86€ |
| 44 | 9242 | 20300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 45 | 9243 | 20300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ |
| 43 | 9244 | 20300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 82 | 3300 | 203001 | ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO PARA SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES MUNICIPALES 2022 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 59.552,50€ | 59.552,50€ |
| 21 | 1350 | 20400 | ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 11.598,20€ | 0,00€ | 11.598,20€ | 2.950.882,93€ | 662.444,15€ | 3.613.327,08€ |



CSV: 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 11.598,20€ | 0,00€ | 11.598,20€ | 2.950.882,93€ | 662.444,15€ | 3.613.327,08€ |
| 61 | 1530 | 20400 | ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 21 | 1320 | 20401 | RENTING VEHÍCULOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 21.995,22€ | 0,00€ | 21.995,22€ |
| 02 | 1640 | 20500 | ALQUILER DE MOBILIARIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -363,00€ | 0,00€ | -363,00€ |
| 51 | 3270 | 20500 | ALQUILER DE MOBILIARIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 82 | 3300 | 20500 | ALQUILER DE MOBILIARIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -363,00€ | 0,00€ | -363,00€ |
| 53 | 3400 | 20500 | ALQUILER DE MOBILIARIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 51 | 2320 | 20600 | ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 03 | 2410 | 20600 | ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.500,00€ | 0,00€ | 1.500,00€ |
| 33 | 2410 | 20600 | ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN REC | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 670,02€ | 9.767,47€ | 10.437,49€ |
| 03 | 2412 | 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ | 1.117,48€ | 3.117,48€ |
| 33 | 2413 | 20600 | ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.825,03€ | 9.825,03€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 11.598,20€ | 0,00€ | 11.598,20€ | 2.976.322,17€ | 683.154,13€ | 3.659.476,30€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 11.598,20€ | 0,00€ | 11.598,20€ | 2.976.322,17€ | 702.804,17€ | 3.679.126,34€ |
| 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€ | 160,50€ | 160,50€ |
| 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€ | 20.000,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ |
| 03 | 2412 | 20601 | ALQUILER EQUIPOS INFORMÁTICOS DE PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 03 | 2410 | 20605 | GASTOS ARRENDAMIENTO E. INF. CURSO DOCENCIA FPE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.000,00€ | 7.000,00€ |
| 03 | 2411 | 20605 | GASTOS ARRENDAMIENTO E. INF. CURSO DOCENCIA FPE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 264,40€ | 264,40€ |
| 03 | 2411 | 20606 | GASTOS ARRENDAMIENTO E. INF. CURSO 2 DOCENCIA FPE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.335,24€ | 1.335,24€ |
| 03 | 2411 | 20607 | GASTOS ARRENDAMIENTO E. INF. CURSO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 407,78€ | 407,78€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 11.598,20€ | 0,00€ | 11.598,20€ | 2.996.322,17€ | 716.797,12€ | 3.713.119,29€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 11.598,20€ | 0,00€ | 11.598,20€ | 2.996.322,17€ | 716.797,12€ | 3.713.119,29€ |
| 71 | 1510 | 20900 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 61 | 1530 | 20900 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -327,01€ | 0,00€ | -327,01€ |
| 81 | 3380 | 20900 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 81 | 4320 | 20900 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ |
| 02 | 9200 | 20900 | CANON CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.413,01€ | 0,00€ | 3.413,01€ |
| 04 | 9220 | 20900 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 8.591,25€ | 0,00€ | 8.591,25€ | -41.980,06€ | 0,00€ | -41.980,06€ |
| 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€ | 9.855,89€ | 0,00€ | 9.855,89€ |
| 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 | 1.082,83€ | 0,00€ | 1.082,83€ | -10.632,55€ | 0,00€ | -10.632,55€ |
| 44 | 9242 | 21000 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS | 661,70€ | 0,00€ | 661,70€ | 5.182,54€ | 0,00€ | 5.182,54€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 21.933,98€ | 0,00€ | 21.933,98€ | 2.978.108,35€ | 716.797,12€ | 3.694.905,47€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 23.257,38€ | 0,00€ | 23.257,38€ | 2.988.775,01€ | 716.797,12€ | 3.705.572,13€ |
| 45 | 9243 | 21000 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS | 661,70€ | 0,00€ | 661,70€ | 5.333,33€ | 0,00€ | 5.333,33€ |
| 43 | 9244 | 21000 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS | 44.208,35€ | 0,00€ | 44.208,35€ | -38.213,32€ | 0,00€ | -38.213,32€ |
| 61 | 1530 | 21001 | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS | 31.826,28€ | 0,00€ | 31.826,28€ | 107.438,75€ | 0,00€ | 107.438,75€ |
| 41 | 1720 | 21002 | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS BIENES NATURALES Y CAÑADAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 43.575,26€ | 0,00€ | 43.575,26€ |
| 41 | 1720 | 21003 | CONSERVACION CAMINOS RURALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 29.549,99€ | 0,00€ | 29.549,99€ |
| 44 | 9242 | 21005 | MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES | 95,24€ | 0,00€ | 95,24€ | 29.869,78€ | 0,00€ | 29.869,78€ |
| 45 | 9243 | 21005 | MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES | 47,61€ | 0,00€ | 47,61€ | 26.659,09€ | 0,00€ | 26.659,09€ |
| 43 | 9244 | 21005 | MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES | 95,23€ | 0,00€ | 95,23€ | 53.969,69€ | 0,00€ | 53.969,69€ |
| 61 | 1530 | 21011 | MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES | 714,88€ | 0,00€ | 714,88€ | 75.788,51€ | 0,00€ | 75.788,51€ |
| 61 | 1530 | 21012 | MANTENIMIENTO DE FUENTES Y FONTANERÍA | 1.452,00€ | 0,00€ | 1.452,00€ | -8.041,26€ | 0,00€ | -8.041,26€ |
| 02 | 1640 | 21200 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 101.035,27€ | 0,00€ | 101.035,27€ | 3.304.038,17€ | 716.797,12€ | 4.020.835,29€ |



CSV: 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 101.035,27€ | 0,00€ | 101.035,27€ | 3.304.038,17€ | 724.797,12€ | 4.028.835,29€ |
| 03 | 2412 | 21200 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.000,00€ | 4.000,00€ |
| 43 | 3420 | 21200 | GASTOS DIVERSOS PISCINA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -164,00€ | 0,00€ | -164,00€ |
| 44 | 3420 | 21200 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -160,00€ | 0,00€ | -160,00€ |
| 45 | 3420 | 21200 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -160,00€ | 0,00€ | -160,00€ |
| 53 | 3421 | 21200 | REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.700,05€ | 0,00€ | 11.700,05€ |
| 61 | 9201 | 21200 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 80.117,35€ | 0,00€ | 80.117,35€ | -107.205,64€ | 0,00€ | -107.205,64€ |
| 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€ | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ |
| 61 | 9201 | 21202 | MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS | 2.801,86€ | 0,00€ | 2.801,86€ | 154.960,55€ | 0,00€ | 154.960,55€ |
| 61 | 1530 | 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -935,91€ | 0,00€ | -935,91€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 183.954,48€ | 0,00€ | 183.954,48€ | 3.392.073,22€ | 720.797,12€ | 4.112.870,34€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 200.655,96€ | 0,00€ | 200.655,96€ | 3.392.073,22€ | 720.797,12€ | 4.112.870,34€ |
| 02 | 1640 | 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 8.350,74€ | 0,00€ | 8.350,74€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 41 | 1710 | 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -4.112,83€ | 0,00€ | -4.112,83€ |
| 51 | 3200 | 21300 | CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -961,00€ | 0,00€ | -961,00€ |
| 82 | 3300 | 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -350,90€ | 0,00€ | -350,90€ |
| 53 | 3400 | 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.000,00€ | 0,00€ | 6.000,00€ |
| 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€ | 1.088,41€ | 0,00€ | 1.088,41€ |
| 44 | 9242 | 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 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€ | 1.860,50€ | 0,00€ | 1.860,50€ |
| 21 | 1330 | 21301 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN | 3.421,18€ | 0,00€ | 3.421,18€ | -12.263,64€ | 0,00€ | -12.263,64€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 195.726,40€ | 0,00€ | 195.726,40€ | 3.390.333,76€ | 720.797,12€ | 4.111.130,88€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 220.816,96€ | 0,00€ | 220.816,96€ | 3.392.830,76€ | 720.797,12€ | 4.113.627,88€ |
| 41 | 3110 | 21302 | MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES | 12.545,28€ | 0,00€ | 12.545,28€ | 1.248,50€ | 0,00€ | 1.248,50€ |
| 21 | 1320 | 21400 | CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -934,22€ | 0,00€ | -934,22€ |
| 41 | 1710 | 21400 | CONSERVACION VEHICULOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -4.042,56€ | 0,00€ | -4.042,56€ |
| 61 | 9201 | 21400 | CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 42.398,66€ | 0,00€ | 42.398,66€ |
| 04 | 9220 | 21600 | REPARACIONES DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -411,40€ | 0,00€ | -411,40€ |
| 11 | 9220 | 21600 | REPARACIONES DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION REC | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 51 | 2320 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.000,00€ | 0,00€ | 6.000,00€ |
| 51 | 2330 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -2.863,39€ | 0,00€ | -2.863,39€ |
| 03 | 2410 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 100,00€ | 0,00€ | 100,00€ |
| 33 | 2410 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA PROY.3 PLAN CONTIGO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 494,26€ | 494,26€ |
| 03 | 2412 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA PROGRAMA ORIENTA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.352,63€ | 1.352,63€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 208.271,68€ | 0,00€ | 208.271,68€ | 3.431.829,35€ | 722.644,01€ | 4.154.473,36€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 208.271,68€ | 0,00€ | 208.271,68€ | 3.431.829,35€ | 728.288,37€ | 4.160.117,72€ |
| 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€ | 5.734,46€ | 5.734,46€ |
| 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€ | 979,83€ | 979,83€ |
| 51 | 3270 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -999,98€ | 0,00€ | -999,98€ |
| 02 | 9200 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 38.256,77€ | 0,00€ | 38.256,77€ |
| 11 | 9223 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 33 | 2410 | 2200001 | MATERIAL DE OFICINA PROYECTO 3 PLAN CONTIGO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -108,90€ | 0,00€ | -108,90€ |
| 03 | 2410 | 2200005 | GASTOS MATERIAL DE PAPELERÍA CURSO DOCENCIA FPE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 13.300,00€ | 13.300,00€ |
| 03 | 2411 | 2200005 | GASTOS MATERIAL DE PAPELERÍA CURSO DOCENCIA FPE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.293,29€ | 4.293,29€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 208.271,68€ | 0,00€ | 208.271,68€ | 3.468.977,24€ | 759.602,86€ | 4.228.580,10€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 208.271,68€ | 0,00€ | 208.271,68€ | 3.468.977,24€ | 765.311,20€ | 4.234.288,44€ |
| 03 | 2411 | 2200006 | GASTOS MATERIAL DE PAPELERÍA CURSO 2 DOCENCIA DE LA FPE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.854,17€ | 2.854,17€ |
| 03 | 2411 | 2200007 | GASTOS MATERIAL DE PAPELERÍA CURSO PFE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ALMACENES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.200,34€ | 1.200,34€ |
| 71 | 1510 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 766,31€ | 0,00€ | 766,31€ |
| 02 | 1640 | 22001 | MATERIAL DE OFICINA CEMENTERIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 03 | 2412 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 51 | 3321 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 13.030,01€ | 0,00€ | 13.030,01€ |
| 02 | 9200 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 01 | 9222 | 22001 | LIBROS Y REVISTAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.410,44€ | 0,00€ | 3.410,44€ |
| 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 | 438,77€ | 0,00€ | 438,77€ | -2.432,07€ | 0,00€ | -2.432,07€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 208.710,45€ | 0,00€ | 208.710,45€ | 3.486.251,93€ | 763.657,37€ | 4.249.909,30€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 208.710,45€ | 0,00€ | 208.710,45€ | 3.486.251,93€ | 763.657,37€ | 4.249.909,30€ |
| 33 | 2419 | 22003 | MATERIAL NO INVENTARIABLE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 61 | 9201 | 22007 | MATERIALES MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 8,79€ | 0,00€ | 8,79€ | 111.992,46€ | 0,00€ | 111.992,46€ |
| 61 | 9201 | 22100 | ELECTRICIDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 313.856,33€ | 0,00€ | 313.856,33€ |
| 61 | 9201 | 22101 | AGUA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -28.242,08€ | 0,00€ | -28.242,08€ |
| 53 | 3400 | 22102 | Gas | 10.353,70€ | 0,00€ | 10.353,70€ | 11.856,05€ | 0,00€ | 11.856,05€ |
| 02 | 1640 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 441,40€ | 0,00€ | 441,40€ | 3.769,88€ | 0,00€ | 3.769,88€ |
| 53 | 3400 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 1.085,27€ | 0,00€ | 1.085,27€ | 14.627,93€ | 0,00€ | 14.627,93€ |
| 61 | 9201 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 69.809,07€ | 0,00€ | 69.809,07€ |
| 21 | 1320 | 22104 | VESTUARIO | 0,47€ | 0,00€ | 0,47€ | 20.000,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ |
| 41 | 1710 | 22104 | SUMINISTROS EPI | 487,65€ | 0,00€ | 487,65€ | 2.904,92€ | 0,00€ | 2.904,92€ |
| 33 | 2410 | 22104 | VESTUARIO PROY.3 PLAN CONTIGO | 947,32€ | 0,00€ | 947,32€ | -5.890,57€ | 0,00€ | -5.890,57€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 222.035,05€ | 0,00€ | 222.035,05€ | 4.000.935,92€ | 763.657,37€ | 4.764.593,29€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 222.035,05€ | 0,00€ | 222.035,05€ | 4.092.689,76€ | 763.657,37€ | 4.856.347,13€ |
| 11 | 9200 | 22104 | SUMINISTRO VESTUARIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 45.876,92€ | 0,00€ | 45.876,92€ |
| 21 | 1320 | 22105 | MANUTENCIÓN PERSONAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ |
| 02 | 9200 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.801,14€ | 0,00€ | -1.801,14€ |
| 41 | 1710 | 22106 | CONTRATO PRODUCTOS FITOSANITARIOS | 1.560,14€ | 0,00€ | 1.560,14€ | 19.757,77€ | 0,00€ | 19.757,77€ |
| 53 | 3420 | 22106 | MATERIAL TÉCNICO SANITARIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 105,57€ | 0,00€ | 105,57€ |
| 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 | 252,95€ | 0,00€ | 252,95€ | 31.668,25€ | 0,00€ | 31.668,25€ |
| 41 | 1710 | 22111 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA | 2.787,11€ | 0,00€ | 2.787,11€ | 541,21€ | 0,00€ | 541,21€ |
| 41 | 3110 | 22111 | SUMINISTRO MATERIAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 53 | 3400 | 22111 | MATERIAL DEPORTIVO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 41 | 1710 | 2211101 | SUMINISTRO MATERIAL DE RIEGO | 247,21€ | 0,00€ | 247,21€ | 21.746,77€ | 0,00€ | 21.746,77€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 226.882,46€ | 0,00€ | 226.882,46€ | 4.143.831,27€ | 763.657,37€ | 4.907.488,64€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 233.670,32€ | 0,00€ | 233.670,32€ | 4.161.452,91€ | 763.657,37€ | 4.925.110,28€ |
| 61 | 1650 | 22112 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO | 3.393,93€ | 0,00€ | 3.393,93€ | 8.810,82€ | 0,00€ | 8.810,82€ |
| 61 | 9201 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES | 1,11€ | 0,00€ | 1,11€ | -20.247,04€ | 0,00€ | -20.247,04€ |
| 21 | 1320 | 22199 | SUMINISTROS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.051,66€ | 0,00€ | 4.051,66€ |
| 61 | 1530 | 22199 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 9.758,70€ | 0,00€ | 9.758,70€ | 5.488,80€ | 0,00€ | 5.488,80€ |
| 53 | 3420 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 61 | 9201 | 22199 | Otros suministros | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 48.113,65€ | 0,00€ | 48.113,65€ |
| 44 | 9242 | 22199 | Otros suministros | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.007,80€ | 0,00€ | 2.007,80€ |
| 45 | 9243 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.029,42€ | 0,00€ | 2.029,42€ |
| 43 | 9244 | 22199 | Otros suministros | 3.388,00€ | 0,00€ | 3.388,00€ | -31.841,64€ | 0,00€ | -31.841,64€ |
| 04 | 9200 | 22200 | TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -3.137,98€ | 0,00€ | -3.137,98€ |
| 01 | 9200 | 22201 | POSTALES | 593,41€ | 0,00€ | 593,41€ | 53.753,98€ | 0,00€ | 53.753,98€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 244.017,61€ | 0,00€ | 244.017,61€ | 4.212.860,74€ | 763.657,37€ | 4.976.518,11€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 244.017,61€ | 0,00€ | 244.017,61€ | 4.236.860,74€ | 763.657,37€ | 5.000.518,11€ |
| 04 | 9200 | 22205 | TELECOMUNICACIONES CORPORATIVAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 12.000,00€ | 0,00€ | 12.000,00€ |
| 61 | 1530 | 22300 | TRANSPORTES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -871,20€ | 0,00€ | -871,20€ |
| 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€ | -4.197,99€ | 0,00€ | -4.197,99€ |
| 43 | 3370 | 22300 | TRANSPORTES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.210,00€ | 0,00€ | -1.210,00€ |
| 44 | 3370 | 22300 | TRANSPORTES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 45 | 3370 | 22300 | TRANSPORTES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 61 | 9201 | 22300 | TRANSPORTES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| 51 | 2320 | 22400 | PRIMA DE SEGUROS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.268,00€ | 0,00€ | 1.268,00€ |
| 33 | 2410 | 22400 | PRIMA DE SEGUROS | 1.971,02€ | 0,00€ | 1.971,02€ | 0,00€ | 15.962,81€ | 15.962,81€ |
| 33 | 2413 | 22400 | PRIMA DE SEGUROS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 722,87€ | 722,87€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 245.988,63€ | 0,00€ | 245.988,63€ | 4.220.849,55€ | 780.343,05€ | 5.001.192,60€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 245.988,63€ | 0,00€ | 245.988,63€ | 4.220.849,55€ | 780.358,79€ | 5.001.208,34€ |
| 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€ | 17,49€ | 17,49€ |
| 33 | 2417 | 22400 | PRIMA DE SEGUROS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7,87€ | 7,87€ |
| 82 | 3300 | 22400 | PRIMA DE SEGUROS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -573,00€ | 0,00€ | -573,00€ |
| 02 | 9200 | 22400 | PRIMA DE SEGUROS. AJUSTES CONTEMPLADOS CONTRATO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.931,95€ | 0,00€ | 6.931,95€ |
| 02 | 9200 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.675,97€ | 0,00€ | 2.675,97€ |
| 03 | 2410 | 22405 | SEGURO ACCIDENTES Y RC ALUMNO CURSO DOECENCIA FPE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.000,00€ | 3.000,00€ |
| 03 | 2411 | 22405 | SEGURO ACCIDENTES Y RC ALUMNO CURSO DOECENCIA FPE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 667,67€ | 667,67€ |
| 03 | 2411 | 22406 | SEGURO ACCIDENTES Y RC ALUMNO CURSO 2 DOECENCIA FPE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 998,83€ | 998,83€ |
| 03 | 2411 | 22407 | SEGURO ACCIDENTES Y RC ALUMNO CURSO ORG. Y GESTIÓN DE ALMACENES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.229,62€ | 1.229,62€ |
| 33 | 2418 | 22430 | PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 29.881,04€ | 29.881,04€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 245.988,63€ | 0,00€ | 245.988,63€ | 4.229.884,47€ | 816.153,44€ | 5.046.037,91€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 245.988,63€ | 0,00€ | 245.988,63€ | 4.243.282,49€ | 816.153,44€ | 5.059.435,93€ |
| 02 | 9200 | 22430 | PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.699,01€ | 0,00€ | 6.699,01€ |
| 02 | 9200 | 22431 | PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 854,23€ | 0,00€ | 854,23€ |
| 61 | 1530 | 22500 | TASA POR RESERVA DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -223,93€ | 0,00€ | -223,93€ |
| 53 | 3420 | 22500 | TRIBUTOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -180,00€ | 0,00€ | -180,00€ |
| 11 | 9200 | 22500 | TRIBUTOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -2.741,77€ | 0,00€ | -2.741,77€ |
| 61 | 9201 | 22500 | TRIBUTOS ITV | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -263,81€ | 0,00€ | -263,81€ |
| 51 | 2320 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -968,00€ | 0,00€ | -968,00€ |
| 02 | 9120 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.009,94€ | 0,00€ | 7.009,94€ |
| 02 | 9120 | 2260101 | PROMOCIÓN DE LA CIUDAD | 12.739,97€ | 0,00€ | 12.739,97€ | 10.616,90€ | 0,00€ | 10.616,90€ |
| 71 | 1530 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ |
| 41 | 1720 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIO AMBIENTE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 258.728,60€ | 0,00€ | 258.728,60€ | 4.252.687,04€ | 816.153,44€ | 5.068.840,48€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 258.728,60€ | 0,00€ | 258.728,60€ | 4.314.397,70€ | 816.153,44€ | 5.130.551,14€ |
| 51 | 2320 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 30.855,33€ | 0,00€ | 30.855,33€ |
| 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 FOMENTO DE EMPLEO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 400,00€ | 2.000,00€ | 2.400,00€ |
| 03 | 2412 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 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 | 5.615,61€ | 0,00€ | 5.615,61€ | -12.722,31€ | 0,00€ | -12.722,31€ |
| 51 | 3270 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 264.344,21€ | 0,00€ | 264.344,21€ | 4.276.220,06€ | 828.422,97€ | 5.104.643,03€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 264.344,21€ | 0,00€ | 264.344,21€ | 4.256.220,06€ | 828.422,97€ | 5.084.643,03€ |
| 82 | 3300 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -10.000,00€ | 0,00€ | -10.000,00€ |
| 81 | 3380 | 22602 | PATROCINIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 17.662,68€ | 0,00€ | 17.662,68€ |
| 53 | 3400 | 22602 | PATROCINIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -34.933,53€ | 0,00€ | -34.933,53€ |
| 81 | 4310 | 22602 | FERIAS PROMOCIONALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -329,85€ | 0,00€ | -329,85€ |
| 81 | 4320 | 22602 | MATERIAL PROMOCIÓN CIUDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 361,87€ | 0,00€ | 361,87€ |
| 02 | 9200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.321,65€ | 0,00€ | 1.321,65€ | 46.924,24€ | 0,00€ | 46.924,24€ |
| 32 | 9340 | 22602 | PUBLICACIONES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -185,13€ | 0,00€ | -185,13€ |
| 02 | 9200 | 2260201 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA | 7.705,16€ | 0,00€ | 7.705,16€ | -809,35€ | 0,00€ | -809,35€ |
| 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€ | 0,00€ | 1.500,00€ | 1.500,00€ |
| 03 | 2411 | 2260206 | GASTOS PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN CURSO 2 DOCENCIA FPE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.391,10€ | 1.391,10€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 273.371,02€ | 0,00€ | 273.371,02€ | 4.304.910,99€ | 831.314,07€ | 5.136.225,06€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 273.371,02€ | 0,00€ | 273.371,02€ | 4.304.910,99€ | 834.096,27€ | 5.139.007,26€ |
| 03 | 2411 | 2260207 | GASTOS PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN CURSO ORG. Y GESTION ALMACENES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.391,10€ | 1.391,10€ |
| 71 | 1510 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -821,59€ | 0,00€ | -821,59€ |
| 11 | 9200 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -208,60€ | 0,00€ | -208,60€ |
| 01 | 9222 | 22603 | ASESORÍA JURÍDICA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ |
| 01 | 9222 | 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 44.593,82€ | 0,00€ | 44.593,82€ |
| 51 | 2333 | 22606 | TALLERES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 03 | 2412 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.000,00€ | 0,00€ | 15.000,00€ |
| 51 | 3260 | 22606 | JORNADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ |
| 51 | 3270 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 81 | 4310 | 22606 | FORMACION COMERCIANTES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ |
| 82 | 3300 | 2260606 | EDICION BIBLIOGRÁFICA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.000,00€ | 0,00€ | 6.000,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 273.371,02€ | 0,00€ | 273.371,02€ | 4.414.474,62€ | 832.705,17€ | 5.247.179,79€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 273.371,02€ | 0,00€ | 273.371,02€ | 4.410.207,14€ | 832.705,17€ | 5.242.912,31€ |
| 01 | 9222 | 22608 | INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -2.133,74€ | 0,00€ | -2.133,74€ |
| 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€ | 14.642,40€ | 0,00€ | 14.642,40€ |
| 51 | 2333 | 22609 | PROGRAMA CIUDADES AMIGABLES CON LOS MAYORES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ |
| 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 | 2.470,71€ | 0,00€ | 2.470,71€ | -17.486,51€ | 0,00€ | -17.486,51€ |
| 51 | 3321 | 22609 | ACTIVIDADES BIBLIOTECA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -3.636,22€ | 0,00€ | -3.636,22€ |
| 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€ | 13.917,04€ | 0,00€ | 13.917,04€ |
| 44 | 3370 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.354,37€ | 0,00€ | 11.354,37€ |
| 45 | 3370 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 12.355,77€ | 0,00€ | 12.355,77€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 275.841,73€ | 0,00€ | 275.841,73€ | 4.461.987,73€ | 832.705,17€ | 5.294.692,90€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 275.841,73€ | 0,00€ | 275.841,73€ | 4.579.278,19€ | 832.705,17€ | 5.411.983,36€ |
| 43 | 3380 | 22609 | FESTEJOS POPULARES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 58.645,23€ | 0,00€ | 58.645,23€ |
| 44 | 3380 | 22609 | FESTEJOS POPULARES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 64.565,24€ | 0,00€ | 64.565,24€ |
| 45 | 3380 | 22609 | FESTEJOS POPULARES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 69.505,25€ | 0,00€ | 69.505,25€ |
| 81 | 3380 | 22609 | FESTEJOS POPULARES | 600,00€ | 0,00€ | 600,00€ | -15.381,49€ | 0,00€ | -15.381,49€ |
| 53 | 3400 | 22609 | EVENTOS DEPORTIVOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 34.095,00€ | 0,00€ | 34.095,00€ |
| 82 | 3300 | 2260901 | EXPOSICIONES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 50.000,00€ | 0,00€ | 50.000,00€ |
| 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€ | 20.000,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ |
| 82 | 3300 | 2260914 | CERTAMEN NOVELA CORTA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| 82 | 3300 | 2260955 | C.R. FESTEJOS POPULARES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 28.695,00€ | 28.695,00€ |
| 21 | 1320 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 155,42€ | 0,00€ | 155,42€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 276.441,73€ | 0,00€ | 276.441,73€ | 4.754.572,38€ | 861.400,17€ | 5.615.972,55€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 276.441,73€ | 0,00€ | 276.441,73€ | 4.762.572,38€ | 861.400,17€ | 5.623.972,55€ |
| 21 | 1330 | 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO MOVILIDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.000,00€ | 0,00€ | 4.000,00€ |
| 21 | 1350 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.226,84€ | 0,00€ | 1.226,84€ | -6.347,72€ | 0,00€ | -6.347,72€ |
| 71 | 1510 | 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.000,00€ | 0,00€ | 9.000,00€ |
| 03 | 1521 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIVIENDA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| 61 | 1530 | 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.317,06€ | 0,00€ | 3.317,06€ |
| 02 | 1640 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.610,00€ | 0,00€ | 1.610,00€ |
| 41 | 1710 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -723,32€ | 0,00€ | -723,32€ |
| 41 | 1720 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.802,72€ | 0,00€ | 4.802,72€ |
| 52 | 2310 | 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS GENERALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.441,45€ | 0,00€ | 20.441,45€ |
| 51 | 2320 | 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.361,44€ | 0,00€ | 2.361,44€ |
| 51 | 2330 | 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO CAIT | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.864,67€ | 0,00€ | 1.864,67€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 277.668,57€ | 0,00€ | 277.668,57€ | 4.795.898,68€ | 861.400,17€ | 5.657.298,85€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 277.668,57€ | 0,00€ | 277.668,57€ | 4.801.898,68€ | 861.400,17€ | 5.663.298,85€ |
| 51 | 2333 | 22610 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.000,00€ | 0,00€ | 3.000,00€ |
| 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€ | -303,83€ | 0,00€ | -303,83€ |
| 51 | 3200 | 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.633,49€ | 0,00€ | 9.633,49€ |
| 51 | 3270 | 22610 | GASTOS DIVERSOS JUVENTUD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 14.000,59€ | 0,00€ | 14.000,59€ |
| 82 | 3300 | 22610 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.227,75€ | 0,00€ | 2.227,75€ |
| 51 | 3321 | 22610 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -896,45€ | 0,00€ | -896,45€ |
| 81 | 3380 | 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -147,75€ | 0,00€ | -147,75€ |
| 53 | 3400 | 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPORTE | 294,49€ | 0,00€ | 294,49€ | -12.444,35€ | 0,00€ | -12.444,35€ |
| 43 | 3420 | 22610 | GASTOS DIVERSOS PISCINA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 164,00€ | 0,00€ | 164,00€ |
| 44 | 3420 | 22610 | GASTOS DIVERSOS PISCINA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 200,00€ | 0,00€ | 200,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 277.963,06€ | 0,00€ | 277.963,06€ | 4.812.332,13€ | 861.400,17€ | 5.673.732,30€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 277.963,06€ | 0,00€ | 277.963,06€ | 4.814.332,13€ | 861.400,17€ | 5.675.732,30€ |
| 45 | 3420 | 22610 | GASTOS DIVERSOS PISCINA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| 53 | 3420 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -966,86€ | 0,00€ | -966,86€ |
| 53 | 3421 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -998,25€ | 0,00€ | -998,25€ |
| O41 | 4190 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 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€ | 2.800,35€ | 0,00€ | 2.800,35€ |
| 02 | 9120 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 6,05€ | 0,00€ | 6,05€ | 9.886,20€ | 0,00€ | 9.886,20€ |
| 01 | 9200 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.056,20€ | 0,00€ | 2.056,20€ |
| 02 | 9200 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.338,00€ | 0,00€ | 2.338,00€ |
| 41 | 9200 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.865,85€ | 0,00€ | 4.865,85€ |
| 61 | 9201 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.834,50€ | 0,00€ | -1.834,50€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 277.969,11€ | 0,00€ | 277.969,11€ | 4.832.479,12€ | 861.400,17€ | 5.693.879,29€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 277.969,11€ | 0,00€ | 277.969,11€ | 4.833.516,98€ | 861.400,17€ | 5.694.917,15€ |
| 04 | 9220 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 518,93€ | 0,00€ | 518,93€ |
| 01 | 9222 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.453,55€ | 0,00€ | 2.453,55€ |
| 11 | 9223 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 770,32€ | 0,00€ | 770,32€ |
| 21 | 9240 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.000,00€ | 0,00€ | 7.000,00€ |
| 44 | 9242 | 22610 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.322,40€ | 0,00€ | 8.322,40€ |
| 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€ | 285,52€ | 0,00€ | 285,52€ |
| 02 | 9330 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 32.000,00€ | 0,00€ | 32.000,00€ |
| 32 | 9340 | 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO TESORERÍA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.800,00€ | 0,00€ | 1.800,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 277.969,11€ | 0,00€ | 277.969,11€ | 4.904.129,84€ | 861.400,17€ | 5.765.530,01€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 277.969,11€ | 0,00€ | 277.969,11€ | 4.908.129,84€ | 861.400,17€ | 5.769.530,01€ |
| 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 | 15.325,95€ | 0,00€ | 15.325,95€ | -14.118,90€ | 0,00€ | -14.118,90€ |
| 41 | 3110 | 22612 | PROTECCIÓN ANIMAL | 4.987,80€ | 0,00€ | 4.987,80€ | -6.345,10€ | 0,00€ | -6.345,10€ |
| 82 | 3300 | 22612 | PROGRAMACIÓN CULTURAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 234.362,11€ | 0,00€ | 234.362,11€ |
| 02 | 9120 | 22612 | GASTOS NOTARIALES Y SIMILARES | 571,74€ | 0,00€ | 571,74€ | -1.694,00€ | 0,00€ | -1.694,00€ |
| 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 | 2.380,10€ | 0,00€ | 2.380,10€ | 16.979,45€ | 0,00€ | 16.979,45€ |
| 81 | 4310 | 22613 | ACTIVACION DEL CONSUMO Y PROMOCION DEL COMERCIO | 520,30€ | 0,00€ | 520,30€ | 22.512,00€ | 0,00€ | 22.512,00€ |
| 41 | 3110 | 22614 | CONTROL COLONIAS FELINAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.024,43€ | 0,00€ | -1.024,43€ |
| 01 | 9222 | 22615 | JURÍDICOS CONTENCIOSOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 301.755,00€ | 0,00€ | 301.755,00€ | 5.183.800,97€ | 861.400,17€ | 6.045.201,14€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 301.755,00€ | 0,00€ | 301.755,00€ | 5.281.800,97€ | 861.400,17€ | 6.143.201,14€ |
| 81 | 4320 | 22617 | PROMOCIÓN TURÍSTICA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 49.000,00€ | 0,00€ | 49.000,00€ |
| 81 | 4320 | 2261701 | PROGRAMA ATENCIÓN, VISITAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 17.121,41€ | 0,00€ | 17.121,41€ |
| 81 | 4320 | 2261705 | EXPOSICIONES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 81 | 4320 | 2261706 | PROGRAMAS TURÍSTICOS SECTORIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 81 | 4320 | 2261707 | PROGRAMA SICTED | 6.075,01€ | 0,00€ | 6.075,01€ | 8.924,99€ | 0,00€ | 8.924,99€ |
| 11 | 9200 | 22618 | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS | 9.235,91€ | 0,00€ | 9.235,91€ | 32.490,00€ | 0,00€ | 32.490,00€ |
| 21 | 9200 | 22618 | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 11 | 9200 | 22619 | PROGRAMA COVID REC | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 04 | 9220 | 22636 | COPISTERÍA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.867,02€ | 0,00€ | 2.867,02€ |
| 41 | 1622 | 22650 | SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.166,72€ | 0,00€ | 3.166,72€ |
| 51 | 3260 | 22662 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO, DASARROLLO Y SALUD JÓVENES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 317.065,92€ | 0,00€ | 317.065,92€ | 5.297.371,11€ | 861.400,17€ | 6.158.771,28€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 317.065,92€ | 0,00€ | 317.065,92€ | 5.297.371,11€ | 861.400,17€ | 6.158.771,28€ |
| 51 | 3260 | 22663 | PROGRAMA UTRERA A LA ESTRATOSFERA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 61 | 1510 | 22666 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ | 6.999,18€ | 0,00€ | 6.999,18€ |
| 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€ | 30.000,00€ | 0,00€ | 30.000,00€ |
| 03 | 2412 | 22689 | GASTOS GENERALES PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 317.065,92€ | 0,00€ | 317.065,92€ | 5.391.370,29€ | 861.400,17€ | 6.252.770,46€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 317.065,92€ | 0,00€ | 317.065,92€ | 5.391.370,29€ | 861.400,17€ | 6.252.770,46€ |
| 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€ | 20.877,00€ | 0,00€ | 20.877,00€ |
| 33 | 2410 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS EMPLEO | 0,02€ | 0,00€ | 0,02€ | -8.670,00€ | 0,00€ | -8.670,00€ |
| 03 | 2412 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ | 2.000,00€ |
| 21 | 1320 | 22700 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 14.007,80€ | 0,00€ | 14.007,80€ |
| 61 | 9201 | 22700 | LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES | 7.965,06€ | 0,00€ | 7.965,06€ | 659.397,81€ | 0,00€ | 659.397,81€ |
| 41 | 3110 | 2270004 | LIMPIEZA MERCADILLO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -353,95€ | 0,00€ | -353,95€ |
| 02 | 1640 | 22701 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -350,22€ | 0,00€ | -350,22€ |
| 51 | 3270 | 22701 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 636,00€ | 0,00€ | 636,00€ | -7.986,00€ | 0,00€ | -7.986,00€ |
| 43 | 3380 | 22701 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 325.667,00€ | 0,00€ | 325.667,00€ | 6.068.292,73€ | 863.400,17€ | 6.931.692,90€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 325.667,00€ | 0,00€ | 325.667,00€ | 6.068.292,73€ | 863.400,17€ | 6.931.692,90€ |
| 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 | SEGURIDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -15.125,00€ | 0,00€ | -15.125,00€ |
| 81 | 4320 | 22701 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -484,00€ | 0,00€ | -484,00€ |
| 02 | 9200 | 22701 | SEGURIDAD DE EDIFICIOS | 14.796,88€ | 0,00€ | 14.796,88€ | 31.145,39€ | 0,00€ | 31.145,39€ |
| 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€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 21 | 1330 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| 21 | 1350 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.010,00€ | 0,00€ | 9.010,00€ |
| 71 | 1510 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. REVISION PLAN ESPECIAL | 4.531,45€ | 0,00€ | 4.531,45€ | -2.683,42€ | 0,00€ | -2.683,42€ |
| 61 | 1530 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 4.539,94€ | 0,00€ | 4.539,94€ | -30.286,69€ | 0,00€ | -30.286,69€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 349.535,27€ | 0,00€ | 349.535,27€ | 6.069.869,01€ | 863.400,17€ | 6.933.269,18€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 351.822,15€ | 0,00€ | 351.822,15€ | 6.111.341,21€ | 863.400,17€ | 6.974.741,38€ |
| 72 | 1530 | 22706 | PROYECTOS TÉCNICOS, DIRECCIONES DE OBRAS E INSP.DE CONTROL | 1.143,44€ | 0,00€ | 1.143,44€ | 20.736,10€ | 0,00€ | 20.736,10€ |
| 41 | 1710 | 22706 | ESTUDIOS PROYECTOS TÉCNICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.121,84€ | 0,00€ | 3.121,84€ |
| 41 | 1720 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -592,90€ | 0,00€ | -592,90€ |
| 51 | 2320 | 22706 | PLAN IGUALDAD Y PPTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.000,00€ | 0,00€ | 15.000,00€ |
| 03 | 2412 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.094,96€ | 0,00€ | 2.094,96€ | -18.875,51€ | 0,00€ | -18.875,51€ |
| 82 | 3300 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.189,03€ | 0,00€ | 5.189,03€ |
| 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 | 5.901,17€ | 0,00€ | 5.901,17€ | 34.621,34€ | 0,00€ | 34.621,34€ |
| 02 | 9120 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 36.000,00€ | 0,00€ | 36.000,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 358.674,84€ | 0,00€ | 358.674,84€ | 6.165.068,91€ | 863.400,17€ | 7.028.469,08€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 358.674,84€ | 0,00€ | 358.674,84€ | 6.175.068,91€ | 863.400,17€ | 7.038.469,08€ |
| 01 | 9200 | 22706 | PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN Y REINGENIERÍA DE PROCESOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ |
| 61 | 9201 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 101,00€ | 0,00€ | 101,00€ | -18.560,38€ | 0,00€ | -18.560,38€ |
| 01 | 9222 | 22706 | DIGITALIZACIÓN INFORMACIÓN. ARCHIVO DIGITAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 37.500,00€ | 0,00€ | 37.500,00€ |
| 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 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 27.740,00€ | 0,00€ | 27.740,00€ |
| 01 | 9222 | 22707 | SERVICIO ACTUALIZACION INVENTARIO MUNICIPAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ |
| 32 | 9320 | 22708 | OPAEF GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.150.000,00€ | 0,00€ | 1.150.000,00€ |
| 32 | 9320 | 2270800 | SERVICIO RECAUDACIÓN RECARGO DE APREMIO OPAEF (CREDITO AMPLIABLE) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -228.849,91€ | 0,00€ | -228.849,91€ |
| 32 | 9320 | 2270802 | TASA EJECUTIVA SIN RECARGO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -107.662,09€ | 0,00€ | -107.662,09€ |
| 32 | 9320 | 2270803 | SERVICIO DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y GESTIÓN TRIBUTARIA OPAEF | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -440.482,75€ | 0,00€ | -440.482,75€ |
| 32 | 9320 | 2270804 | SERVICIO RECAUDACIÓN SANCIONES INSPECCIÓN IAE OPAEF (CRÉDITO AMPLIABLE) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -9.069,37€ | 0,00€ | -9.069,37€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 358.775,84€ | 0,00€ | 358.775,84€ | 6.593.184,41€ | 863.400,17€ | 7.456.584,58€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 358.775,84€ | 0,00€ | 358.775,84€ | 6.493.143,87€ | 863.400,17€ | 7.356.544,04€ |
| 32 | 9320 | 2270805 | GESTIÓN TRIBUTARIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -50.020,27€ | 0,00€ | -50.020,27€ |
| 32 | 9320 | 2270806 | GESTIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -45.457,00€ | 0,00€ | -45.457,00€ |
| 32 | 9320 | 2270807 | SERVICIO DE GESTIÓN CATASTRAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -25.676,80€ | 0,00€ | -25.676,80€ |
| 32 | 9320 | 2270808 | GESTIÓN CENSAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -145.331,00€ | 0,00€ | -145.331,00€ |
| 32 | 9320 | 2270809 | TASA BAJA ÓRGANO GESTOR DELEG. | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.439,01€ | 0,00€ | -1.439,01€ |
| 21 | 1320 | 22709 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.GRUA. | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -12.072,91€ | 0,00€ | -12.072,91€ |
| 33 | 2419 | 22711 | GASTOS DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A LOS PARTICIPANTES PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES 2020 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 02 | 1640 | 22712 | CONTRATO SERVICIOS FUNERARIOS Y BENEFICIENCIA | 5.551,96€ | 0,00€ | 5.551,96€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 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 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 42.627,46€ | 0,00€ | 42.627,46€ |
| 41 | 1630 | 2271501 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 364.327,80€ | 0,00€ | 364.327,80€ | 6.415.814,88€ | 863.400,17€ | 7.279.215,05€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 364.327,80€ | 0,00€ | 364.327,80€ | 6.415.814,88€ | 863.400,17€ | 7.279.215,05€ |
| 41 | 1621 | 22716 | PRESTACIÓN SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 41 | 1720 | 22717 | CONTROL DE RESIDUOS Y ADECENTAMIENTO DE SOLARES | 67,69€ | 0,00€ | 67,69€ | 12.827,73€ | 0,00€ | 12.827,73€ |
| 41 | 9200 | 22717 | MANTENIMIENTO DE SOLARES | 827,92€ | 0,00€ | 827,92€ | 3.182,93€ | 0,00€ | 3.182,93€ |
| 51 | 2320 | 22719 | RECURSOS DE CONCILIACIÓN SERVICIO MONITOR/A | 150,80€ | 0,00€ | 150,80€ | -3.200,00€ | 0,00€ | -3.200,00€ |
| 52 | 2310 | 22721 | AUXILIARES SERVICIO SERVICIOS SOCIALES | 3.155,95€ | 0,00€ | 3.155,95€ | 12,81€ | 0,00€ | 12,81€ |
| 51 | 2330 | 22721 | AUXILIARES SERVICIO CAIT | 4.156,39€ | 0,00€ | 4.156,39€ | 16,20€ | 0,00€ | 16,20€ |
| 51 | 2333 | 22721 | AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL | 2.482,54€ | 0,00€ | 2.482,54€ | 9,89€ | 0,00€ | 9,89€ |
| 51 | 3200 | 22721 | AUXILIARES SERVICIO EDUCACIÓN | 32.372,98€ | 0,00€ | 32.372,98€ | 124,89€ | 0,00€ | 124,89€ |
| 82 | 3300 | 22721 | AUXILIARES SERVICIO CULTURA | 3.705,29€ | 0,00€ | 3.705,29€ | 14,26€ | 0,00€ | 14,26€ |
| 51 | 3321 | 22721 | AUXILIARES SERVICIO BIBLIOTECA | 322,19€ | 0,00€ | 322,19€ | 394,74€ | 0,00€ | 394,74€ |
| 53 | 3421 | 22721 | AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 43.000,74€ | 0,00€ | 43.000,74€ | 308,42€ | 0,00€ | 308,42€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 454.570,29€ | 0,00€ | 454.570,29€ | 6.429.506,75€ | 863.400,17€ | 7.292.906,92€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 462.625,25€ | 0,00€ | 462.625,25€ | 6.431.537,75€ | 863.400,17€ | 7.294.937,92€ |
| 81 | 4320 | 22721 | AUXILIARES SERVICIO TURISMO | 4.027,48€ | 0,00€ | 4.027,48€ | 1.015,50€ | 0,00€ | 1.015,50€ |
| 02 | 9200 | 22721 | AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.502,26€ | 0,00€ | 20.502,26€ |
| 21 | 1320 | 22722 | DEPÓSITO DE VEHÍCULOS | 393,25€ | 0,00€ | 393,25€ | 5.271,75€ | 0,00€ | 5.271,75€ |
| 21 | 1320 | 22723 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 61 | 9201 | 22724 | PRESTACIÓN SERVICIOS EXTERNOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 114.145,90€ | 0,00€ | 114.145,90€ |
| 51 | 3200 | 22730 | PROGRAMAS EDUCATIVOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 69.000,00€ | 0,00€ | 69.000,00€ |
| 81 | 3380 | 22730 | ACTUACIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS | 532,40€ | 0,00€ | 532,40€ | 246.326,35€ | 0,00€ | 246.326,35€ |
| 81 | 4320 | 22730 | CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURISMO | 2.750,00€ | 0,00€ | 2.750,00€ | 16.612,33€ | 0,00€ | 16.612,33€ |
| 41 | 3110 | 22731 | CONTROL DE PLAGAS | 7.515,58€ | 0,00€ | 7.515,58€ | 42.378,59€ | 0,00€ | 42.378,59€ |
| 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 | 509,10€ | 0,00€ | 509,10€ | -4.502,03€ | 0,00€ | -4.502,03€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 470.298,10€ | 0,00€ | 470.298,10€ | 6.958.257,40€ | 863.400,17€ | 7.821.657,57€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 472.113,10€ | 0,00€ | 472.113,10€ | 6.958.997,40€ | 863.400,17€ | 7.822.397,57€ |
| 41 | 3110 | 22740 | CENSO CANINO | 907,50€ | 0,00€ | 907,50€ | 370,00€ | 0,00€ | 370,00€ |
| 21 | 1350 | 22741 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 12.300,00€ | 0,00€ | 12.300,00€ |
| 43 | 3380 | 22742 | CONTRATACIÓN SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIA TRAJANO | 583,22€ | 0,00€ | 583,22€ | 3.890,60€ | 0,00€ | 3.890,60€ |
| 44 | 3380 | 22742 | CONTRATACIÓN SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIA GUADALEMA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.611,07€ | 0,00€ | -1.611,07€ |
| 45 | 3380 | 22742 | CONTRATACIÓN SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIA PINZÓN | 708,67€ | 0,00€ | 708,67€ | -98,52€ | 0,00€ | -98,52€ |
| 81 | 3380 | 22742 | CONTRATACIÓN SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIA UTRERA | 3.598,85€ | 0,00€ | 3.598,85€ | 22.117,55€ | 0,00€ | 22.117,55€ |
| 41 | 1710 | 22744 | SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES | 12.881,89€ | 0,00€ | 12.881,89€ | 328.283,82€ | 0,00€ | 328.283,82€ |
| 81 | 3380 | 22745 | MONTAJE CASETA MUNICIPAL FERIA UTRERA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.723,53€ | 0,00€ | 1.723,53€ |
| 82 | 3300 | 22754 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS AULA TALLERES CASA DE LA CULTURA | 20.809,98€ | 0,00€ | 20.809,98€ | 42.330,56€ | 0,00€ | 42.330,56€ |
| 52 | 2331 | 22758 | SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. APORTACIÓN USUARIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 28.000,00€ | 0,00€ | 28.000,00€ |
| 21 | 1320 | 22760 | SOPORTE TÉCNICO Y SERVICIOS INFORMÁTICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 509.788,21€ | 0,00€ | 509.788,21€ | 7.395.563,87€ | 863.400,17€ | 8.258.964,04€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 569.386,19€ | 0,00€ | 569.386,19€ | 7.610.671,15€ | 863.400,17€ | 8.474.071,32€ |
| 04 | 9220 | 22760 | SOPORTE TÉCNICO Y SERVICIOS | 29.798,99€ | 0,00€ | 29.798,99€ | 107.553,64€ | 0,00€ | 107.553,64€ |
| 53 | 3421 | 22763 | CONTROL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 51 | 2330 | 22774 | SERVICIOS EXTERNOS CAIT | 23.469,25€ | 0,00€ | 23.469,25€ | 52.600,08€ | 0,00€ | 52.600,08€ |
| 52 | 2331 | 2277610 | SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA | 1.304.927,52€ | 0,00€ | 1.304.927,52€ | 588.724,43€ | 0,00€ | 588.724,43€ |
| 52 | 2331 | 2277611 | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. EMERGENCIAS. | 177.595,67€ | 0,00€ | 177.595,67€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 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€ | 58.285,74€ | 0,00€ | 58.285,74€ |
| 21 | 1330 | 22781 | GESTION INTEGRAL SERVICIO ORA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 55.290,86€ | 0,00€ | 55.290,86€ |
| 21 | 1330 | 22782 | CONTROL DE VADOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 21 | 1340 | 22785 | PLAN MOVILIDAD SOSTENIBLE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 51 | 3270 | 22786 | CONTRATACIÓN AUTOBUSES DISCRECIONAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 61.205,00€ | 0,00€ | 61.205,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 2.045.579,64€ | 0,00€ | 2.045.579,64€ | 8.329.223,62€ | 863.400,17€ | 9.192.623,79€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 2.065.060,64€ | 0,00€ | 2.065.060,64€ | 8.379.414,62€ | 863.400,17€ | 9.242.814,79€ |
| 81 | 4320 | 22788 | PROYECTOS Y ESTUDIOS TURÍSTICOS | 9.740,50€ | 0,00€ | 9.740,50€ | 25.095,50€ | 0,00€ | 25.095,50€ |
| 41 | 1720 | 22792 | MANTENIMIENTO VERTEDERO | 4.303,97€ | 0,00€ | 4.303,97€ | 9.780,57€ | 0,00€ | 9.780,57€ |
| 41 | 1720 | 22793 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -260,11€ | 0,00€ | -260,11€ |
| 04 | 9220 | 22794 | SERVICIOS GIS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 41 | 1710 | 22795 | APERTURA Y CIERRE PARQUES PÚBLICOS | 1.779,91€ | 0,00€ | 1.779,91€ | -11.029,93€ | 0,00€ | -11.029,93€ |
| 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€ | -452,00€ | 0,00€ | -452,00€ |
| 21 | 1350 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 71 | 1510 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 497,85€ | 0,00€ | 497,85€ |
| 61 | 1530 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 4,27€ | 0,00€ | 4,27€ | 55.820,00€ | 0,00€ | 55.820,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 2.061.408,29€ | 0,00€ | 2.061.408,29€ | 8.423.675,50€ | 863.400,17€ | 9.287.075,67€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 2.061.408,29€ | 0,00€ | 2.061.408,29€ | 8.423.675,50€ | 863.400,17€ | 9.287.075,67€ |
| 02 | 1640 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 41 | 1710 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 121.957,92€ | 0,00€ | 121.957,92€ |
| 41 | 1720 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -995,83€ | 0,00€ | -995,83€ |
| 52 | 2310 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.905,70€ | 0,00€ | 11.905,70€ |
| 51 | 2320 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 751,19€ | 0,00€ | 751,19€ | 13.127,92€ | 0,00€ | 13.127,92€ |
| 51 | 2332 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.352,50€ | 0,00€ | 8.352,50€ |
| 51 | 2333 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 14.040,00€ | 0,00€ | 14.040,00€ | 25.855,70€ | 0,00€ | 25.855,70€ |
| 03 | 2410 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ |
| 33 | 2410 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 707,84€ | 0,00€ | 707,84€ | 0,00€ | 12.137,62€ | 12.137,62€ |
| 03 | 2412 | 22799 | CURSOS Y SERVICIOS DE FORMACIÓN | 4.347,15€ | 0,00€ | 4.347,15€ | 26.010,00€ | 0,00€ | 26.010,00€ |
| 33 | 2412 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES REC | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.800,00€ | 0,00€ | -1.800,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 2.081.254,47€ | 0,00€ | 2.081.254,47€ | 8.630.089,41€ | 875.537,79€ | 9.505.627,20€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 2.081.254,47€ | 0,00€ | 2.081.254,47€ | 8.630.089,41€ | 889.289,79€ | 9.519.379,20€ |
| 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 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -2.662,00€ | 0,00€ | -2.662,00€ |
| 51 | 3200 | 22799 | PROGRAMA ABSENTISMO | 3.683,41€ | 0,00€ | 3.683,41€ | -12.558,52€ | 0,00€ | -12.558,52€ |
| 51 | 3260 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,20€ | 0,00€ | 0,20€ | -3.341,67€ | 0,00€ | -3.341,67€ |
| 51 | 3270 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 847,00€ | 0,00€ | 847,00€ | 5.613,25€ | 0,00€ | 5.613,25€ |
| 82 | 3300 | 22799 | CONFERENCIAS, JORNADAS Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS | 21.452,69€ | 0,00€ | 21.452,69€ | -260.128,21€ | 0,00€ | -260.128,21€ |
| 51 | 3321 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -8.890,53€ | 0,00€ | -8.890,53€ |
| 43 | 3370 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 59,67€ | 0,00€ | 59,67€ | -7.008,67€ | 0,00€ | -7.008,67€ |
| 44 | 3370 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 59,66€ | 0,00€ | 59,66€ | -7.998,66€ | 0,00€ | -7.998,66€ |
| 45 | 3370 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 59,67€ | 0,00€ | 59,67€ | 1.991,33€ | 0,00€ | 1.991,33€ |
| 43 | 3380 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 4.347,34€ | 0,00€ | 4.347,34€ | -57.827,34€ | 0,00€ | -57.827,34€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 2.111.764,11€ | 0,00€ | 2.111.764,11€ | 8.277.278,39€ | 882.413,79€ | 9.159.692,18€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 2.133.742,47€ | 0,00€ | 2.133.742,47€ | 8.171.330,63€ | 882.413,79€ | 9.053.744,42€ |
| 44 | 3380 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 10.989,18€ | 0,00€ | 10.989,18€ | -52.973,88€ | 0,00€ | -52.973,88€ |
| 45 | 3380 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 8.742,99€ | 0,00€ | 8.742,99€ | -24.443,08€ | 0,00€ | -24.443,08€ |
| 81 | 3380 | 22799 | ALUMBRADO ORNAMENTAL FIESTAS MAYORES | 110.001,43€ | 0,00€ | 110.001,43€ | -234.064,20€ | 0,00€ | -234.064,20€ |
| 53 | 3400 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 4.820,87€ | 0,00€ | 4.820,87€ | -15.886,56€ | 0,00€ | -15.886,56€ |
| 53 | 3420 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 800,74€ | 0,00€ | 800,74€ | -5.263,43€ | 0,00€ | -5.263,43€ |
| 81 | 3420 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 41 | 4190 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 433,72€ | 0,00€ | 433,72€ | -7.528,83€ | 0,00€ | -7.528,83€ |
| 81 | 4310 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 7.571,59€ | 0,00€ | 7.571,59€ | -21.655,70€ | 0,00€ | -21.655,70€ |
| 81 | 4320 | 22799 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EDIFICIOS PATRIMONIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 34.805,97€ | 0,00€ | 34.805,97€ |
| 02 | 9200 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -484,00€ | 0,00€ | -484,00€ |
| 11 | 9200 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 2.255.124,63€ | 0,00€ | 2.255.124,63€ | 7.949.784,68€ | 882.413,79€ | 8.832.198,47€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 2.255.124,67€ | 0,00€ | 2.255.124,67€ | 7.947.427,74€ | 882.413,79€ | 8.829.841,53€ |
| 01 | 9222 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,02€ | 0,00€ | 0,02€ | -1.178,47€ | 0,00€ | -1.178,47€ |
| 31 | 9222 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 11 | 9223 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1.520,00€ | 0,00€ | 1.520,00€ | 1.028,00€ | 0,00€ | 1.028,00€ |
| 31 | 9310 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -980,10€ | 0,00€ | -980,10€ |
| 41 | 3110 | 2279901 | SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL DE COLONIAS FELINAS | 1,23€ | 0,00€ | 1,23€ | 7.976,05€ | 0,00€ | 7.976,05€ |
| 82 | 3300 | 2279902 | CONTRATACIONES EXTERNAS PARA SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES MUNICIPALES 2022 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 39.353,00€ | 39.353,00€ |
| 72 | 1530 | 227992 | ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA LA VEREDA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.877,90€ | 10.877,90€ |
| 02 | 9120 | 23000 | DIETAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 610,36€ | 0,00€ | 610,36€ |
| 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€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 2.256.645,88€ | 0,00€ | 2.256.645,88€ | 7.958.740,52€ | 932.644,69€ | 8.891.385,21€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 2.256.645,88€ | 0,00€ | 2.256.645,88€ | 7.958.740,52€ | 932.644,69€ | 8.891.385,21€ |
| 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 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.901,19€ | 0,00€ | 11.901,19€ |
| 51 | 2320 | 23120 | LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ |
| 03 | 2412 | 23120 | LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO PROGRMA ORIENTA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.500,00€ | 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€ |
| 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 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 11 | 9200 | 23120 | LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.526,13€ | 0,00€ | 5.526,13€ |
| 12 | 9200 | 23120 | LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 11 | 9200 | 2312001 | LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO (2019-2021) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 2.256.645,88€ | 0,00€ | 2.256.645,88€ | 7.978.167,84€ | 938.108,40€ | 8.916.276,24€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 2.256.645,88€ | 0,00€ | 2.256.645,88€ | 7.978.167,84€ | 972.939,76€ | 8.951.107,60€ |
| 33 | 2418 | 23140 | LOCOMOCIÓN ALUMNOS PROGRAMA PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS EPES 2018-19 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 17.415,68€ | 17.415,68€ |
| 02 | 9120 | 23300 | ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -575,00€ | 0,00€ | -575,00€ |
| 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€ |
| 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€ | 66,27€ | 0,00€ | 66,27€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 2.256.645,88€ | 0,00€ | 2.256.645,88€ | 7.988.659,11€ | 955.524,08€ | 8.944.183,19€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 2.256.645,88€ | 0,00€ | 2.256.645,88€ | 7.988.659,11€ | 955.524,08€ | 8.944.183,19€ |
| 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€ | 49.282,24€ | 0,00€ | 49.282,24€ |
| 32 | 9340 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.194,85€ | 0,00€ | 6.194,85€ |
| 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€ | 176,94€ | 0,00€ | 176,94€ |
| 02 | 9200 | 46601 | APORTACIONES A LA F.E.M.P. | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 320,54€ | 0,00€ | 320,54€ |
| 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€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 2.256.645,88€ | 0,00€ | 2.256.645,88€ | 8.084.333,17€ | 955.524,08€ | 9.039.857,25€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 2.256.645,88€ | 0,00€ | 2.256.645,88€ | 8.084.333,17€ | 955.524,08€ | 9.039.857,25€ |
| 02 | 1640 | 46606 | CUOTA ASOCIACIÓN SERVICIOS FUNERARIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 02 | 4620 | 46607 | CUOTA RED INNPULSO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.000,00€ | 0,00€ | 3.000,00€ |
| 02 | 9200 | 46701 | CUOTA CONSORCIO HUESNA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ |
| 02 | 1360 | 46702 | CUOTA CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| 02 | 2410 | 47001 | PACTO POR EL EMPLEO UGT-CCOO-CENSUR | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.000,00€ | 0,00€ | 9.000,00€ |
| 33 | 2418 | 47010 | SUBV.A EMPRESARIOS COMPENSACIÓN ALTA RÉGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EXPERIENCIAS PROFESIONALES EPES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 77,67€ | 0,00€ | 77,67€ |
| 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€ | 8.100,00€ | 8.100,00€ |
| 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 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.155,83€ | 0,00€ | 5.155,83€ |
| 51 | 3260 | 48000 | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 90.000,00€ | 0,00€ | 90.000,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 2.256.645,88€ | 0,00€ | 2.256.645,88€ | 8.197.566,67€ | 1.163.624,08€ | 9.361.190,75€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 2.256.645,88€ | 0,00€ | 2.256.645,88€ | 8.203.566,67€ | 1.163.624,08€ | 9.367.190,75€ |
| 02 | 1350 | 48004 | APORTACIÓN MUNICIPAL ALVPC (VOLUNTARIOS) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.000,00€ | 0,00€ | 3.000,00€ |
| 52 | 2310 | 48005 | SUBVENCIÓN A PROYECTOS SOCIALES COMUNITARIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 39.487,65€ | 0,00€ | 39.487,65€ |
| 03 | 2412 | 48006 | PLAN DE EMPLEO SOCIAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 100.000,00€ | 0,00€ | 100.000,00€ |
| 33 | 2410 | 48009 | BECAS DE ALUMNOS PROY.3 OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO. PLAN CONTIGO | 44.240,00€ | 0,00€ | 44.240,00€ | 0,00€ | 460,00€ | 460,00€ |
| 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€ | 5.500,00€ | 0,00€ | 5.500,00€ |
| 51 | 2333 | 48012 | SUBVENCIONES ACTIVIDADES PARA MAYORES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.227,52€ | 0,00€ | 10.227,52€ |
| 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€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 2.300.885,88€ | 0,00€ | 2.300.885,88€ | 8.366.061,84€ | 1.164.084,08€ | 9.530.145,92€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 2.300.885,88€ | 0,00€ | 2.300.885,88€ | 8.366.101,84€ | 1.164.084,08€ | 9.530.185,92€ |
| 81 | 4320 | 48056 | CUOTA RED DE PUEBLOS MÁGICOS DE ESPAÑA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ |
| 33 | 2418 | 48105 | BECAS COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA PROGRAMA PRÁCTICAS NO LABORALES EMPRESAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 19.987,94€ | 19.987,94€ |
| 53 | 3400 | 48812 | SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 666,51€ | 0,00€ | 666,51€ |
| 51 | 2320 | 48817 | BECAS ITINERARIO PARA MUJERES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 60.000,00€ | 0,00€ | 60.000,00€ |
| 02 | 4930 | 48818 | SUUBV.UCE ASESORAMIENTO CONSUMO Y VIVIENDA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 51 | 2333 | 48820 | SUBVENCIÓN PLAZAS GERIÁTRICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 44.000,00€ | 0,00€ | 44.000,00€ |
| 51 | 3260 | 48830 | BECAS DESPLAZAMIENTO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 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€ | 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€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 2.300.885,88€ | 0,00€ | 2.300.885,88€ | 8.475.748,35€ | 1.184.072,02€ | 9.659.820,37€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 2.300.885,88€ | 0,00€ | 2.300.885,88€ | 8.475.748,35€ | 1.184.072,02€ | 9.659.820,37€ |
| 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€ | 26.550,00€ | 0,00€ | 26.550,00€ |
| 02 | 3400 | 48924 | SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO UTRERA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 02 | 3200 | 48930 | SUBVENCIONES A CENTRO DE ADULTOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 53 | 3400 | 48935 | SUBV.CLUBES DEPORTIVOS - DEPORTE DE BASE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 327,43€ | 0,00€ | 327,43€ |
| 53 | 3400 | 48936 | SUBV.ACTIVIDADES NO FEDERADAS LOCALES | 1.600,00€ | 0,00€ | 1.600,00€ | 2.236,40€ | 0,00€ | 2.236,40€ |
| 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€ |
| 51 | 2320 | 48975 | SUBVENCIÓN MUJERES EMPRENDEDORAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 40.000,00€ | 0,00€ | 40.000,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 2.302.485,88€ | 0,00€ | 2.302.485,88€ | 8.549.862,18€ | 1.184.072,02€ | 9.733.934,20€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 2.302.485,88€ | 0,00€ | 2.302.485,88€ | 8.550.728,90€ | 1.184.072,02€ | 9.734.800,92€ |
| 02 | 9130 | 48977 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 433,36€ | 0,00€ | 433,36€ |
| 02 | 2333 | 48978 | SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROACTIVIDADES MAYORES DE UTRERA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ |
| 51 | 2333 | 48983 | SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CENTRO DE ALZHEIMER | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 36.256,44€ | 0,00€ | 36.256,44€ |
| 53 | 3420 | 48984 | SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SERVICIO PISCINA CUBIERTA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 164.389,71€ | 0,00€ | 164.389,71€ |
| 41 | 3110 | 48990 | SUBVENCIONES PROTECCIÓN ANIMAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 200,00€ | 0,00€ | 200,00€ |
| 82 | 3300 | 48995 | PREMIO NOVELA CORTA CIUDAD DE UTRERA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 81 | 3380 | 48996 | CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.241,11€ | 0,00€ | 1.241,11€ |
| 51 | 3200 | 48997 | SUBVENCIÓN A PROYECTOS EDUCATIVOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 17.154,17€ | 0,00€ | 17.154,17€ |
| 41 | 1720 | 48999 | SUBVENCIÓN MEDIO AMBIENTE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.633,52€ | 0,00€ | 9.633,52€ |
| 51 | 2320 | 48999 | SUBVENCIÓN IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 23.240,00€ | 0,00€ | 23.240,00€ |
| 41 | 3110 | 48999 | SUBVENCIÓN SALUD PÚBLICA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.000,00€ | 0,00€ | 11.000,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 2.302.485,88€ | 0,00€ | 2.302.485,88€ | 8.833.410,49€ | 1.184.072,02€ | 10.017.482,51€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 2.302.485,88€ | 0,00€ | 2.302.485,88€ | 8.893.410,49€ | 1.184.072,02€ | 10.077.482,51€ |
| 51 | 3260 | 48999 | SUBVENCIÓN JUVENTUD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 30.000,00€ | 0,00€ | 30.000,00€ |
| 82 | 3300 | 48999 | SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ |
| 61 | 4411 | 48999 | SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN TRANSPORTE URBANO | 54.511,16€ | 0,00€ | 54.511,16€ | 185.476,65€ | 0,00€ | 185.476,65€ |
| 02 | 9200 | 48999 | SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA DE ALCALDÍA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.000,00€ | 0,00€ | 9.000,00€ |
| 21 | 9240 | 48999 | SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS | 13.983,26€ | 0,00€ | 13.983,26€ | 344,76€ | 0,00€ | 344,76€ |
| 02 | 9200 | 489990 | SUBVENCIÓN PATRONATO PARA PAGO ALQUILERES SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 41 | 1720 | 4899909 | SUBVENCIÓN 2021 AMPA RUIZ GIJÓN MEDIO AMBIENTE REC | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 41 | 1720 | 4899913 | SUBVENCIÓN 2021 AMPA RODRIGO CARO MEDIO AMBIENTE REC | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 21 | 2311 | 49000 | TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 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€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 2.370.980,30€ | 0,00€ | 2.370.980,30€ | 9.078.231,90€ | 1.184.072,02€ | 10.262.303,92€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 2.370.980,30€ | 0,00€ | 2.370.980,30€ | 9.196.213,64€ | 1.184.072,02€ | 10.380.285,66€ |
| 71 | 1510 | 60016 | UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN N.2 PGOU REC | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 58.990,87€ | 0,00€ | 58.990,87€ |
| 71 | 1510 | 60019 | CUOTAS DE URBANIZACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 129,51€ | 0,00€ | 129,51€ |
| 02 | 1640 | 60909 | EXPROPIACION TERRENOS CEMENTERIO PARA CONSTRUCCIÓN NICHOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 11 | 1640 | 60909 | EXPROPIACION TERRENOS CEMENTERIO PARA CONSTRUCCIÓN NICHOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 80.000,00€ | 80.000,00€ |
| 61 | 3300 | 60916 | MONUMENTO LOS QUINTERO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 130.000,00€ | 0,00€ | 130.000,00€ |
| 72 | 1530 | 60929 | AMPLIACION INSTALACIONES PARA DEPORTES URBANOS GIMNASIO IGNCIO ECHEVARRIA (PLAN CONTIGO) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 326.597,97€ | 326.597,97€ |
| 72 | 1610 | 60930 | RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO BARRIADA LA FONTANILLA (PMS) | 27.024,31€ | 0,00€ | 27.024,31€ | 0,00€ | 57.909,61€ | 57.909,61€ |
| 61 | 1530 | 60931 | ASFALTADO VIARIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 72.997,68€ | 72.997,68€ |
| 72 | 1530 | 60931 | ASFALTADO VIARIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -14.526,55€ | 14.526,55€ | 0,00€ |
| 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 | 975.482,16€ | 0,00€ | 975.482,16€ | 0,00€ | 78.838,34€ | 78.838,34€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 3.373.486,77€ | 0,00€ | 3.373.486,77€ | 9.252.825,73€ | 1.820.187,21€ | 11.073.012,94€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 3.373.486,77€ | 0,00€ | 3.373.486,77€ | 9.256.825,73€ | 1.820.187,21€ | 11.077.012,94€ |
| 81 | 4320 | 60937 | PARKING AUTOCARAVANAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ |
| 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 | 64.836,33€ | 0,00€ | 64.836,33€ | 294.709,14€ | 100.816,74€ | 395.525,88€ |
| 72 | 1710 | 60971 | ESPARCIMIENTO CANINO EN ZON PARQUE TRAJANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 62.431,23€ | 62.431,23€ |
| 61 | 1710 | 60978 | MONUMENTO ANTONIO REYES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 53 | 3400 | 60978 | ESCULTURA JOSE ANTONIO REYES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 903,96€ | 0,00€ | 903,96€ |
| 61 | 1710 | 60981 | CONSTRUCCIÓN PARQUE JUEGOS MAYORES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 61 | 1710 | 60989 | JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ |
| 02 | 1640 | 60992 | ESPACIO DE MEMORIA CEMENTERIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 72 | 1621 | 61001 | OBRAS DE SELLADO Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE VERTEDEROS INERTES | 7.898,26€ | 0,00€ | 7.898,26€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 72 | 1530 | 61003 | URBANIZACIÓN ESPACIOS ADYACENTES ANTIGUO MERCADO DE ABASTOS | 255.979,91€ | 0,00€ | 255.979,91€ | 0,00€ | 2.252,09€ | 2.252,09€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 3.702.201,27€ | 0,00€ | 3.702.201,27€ | 9.570.438,83€ | 2.153.937,79€ | 11.724.376,62€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 3.702.201,27€ | 0,00€ | 3.702.201,27€ | 9.570.438,83€ | 2.160.468,03€ | 11.730.906,86€ |
| 61 | 1530 | 61005 | INVERSIONES EN POBLADOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.265,12€ | 3.265,12€ |
| 61 | 1510 | 61015 | INVERSIONES MANTENIMIENTO BARRIADAS | 247.035,96€ | 0,00€ | 247.035,96€ | 0,00€ | 32.850,12€ | 32.850,12€ |
| 61 | 1530 | 61015 | INVERSIONES MANTENIMIENTO BARRIADAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 863,92€ | 863,92€ |
| 61 | 1530 | 61018 | PLAN MEJORA DE LA CIUDAD REC | 24.815,22€ | 0,00€ | 24.815,22€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 72 | 1530 | 61018 | PLAN MEJORA DE LA CIUDAD | 6.757,15€ | 0,00€ | 6.757,15€ | 0,00€ | 102.779,79€ | 102.779,79€ |
| 61 | 1530 | 61019 | INVERSIONES EN POBLADOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 141.622,53€ | 141.622,53€ |
| 61 | 1720 | 61197 | INVERSIONES EN ÁRAS LIBRES Y ZONAS VERDES | 38.597,81€ | 0,00€ | 38.597,81€ | 0,00€ | 111.402,19€ | 111.402,19€ |
| 61 | 1580 | 6190001 | MATERIALES PFOEA 2022-2023. PAVIMENTACIÓN Y ALUMB. MARGEN IZQUIERDO CRRTERA. A 8034 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 131.121,17€ | 0,00€ | 131.121,17€ |
| 61 | 1580 | 6190002 | PLAN DE CHOQUE. CERRAMIENTO PARQUE LOS REMEDIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3,13€ | 0,00€ | 3,13€ |
| 61 | 1580 | 6190003 | PLAN DE CHOQUE. AJARDIN.ZONA VERDE CRISTO AFLIGIDO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -4.696,58€ | 0,00€ | -4.696,58€ |
| 41 | 1580 | 6190004 | MATERIALES PFOEA 2022-2023. MEJORA PAISAJÍSTICA ENTRADAS ESTE, OESTE Y SUR DEL MUNICIPIO. | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 173.742,22€ | 0,00€ | 173.742,22€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 4.019.407,41€ | 0,00€ | 4.019.407,41€ | 9.870.608,77€ | 2.546.721,46€ | 12.417.330,23€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 4.019.407,41€ | 0,00€ | 4.019.407,41€ | 9.870.608,77€ | 2.846.839,90€ | 12.717.448,67€ |
| 41 | 1580 | 6190005 | M.O. SALARIOS PFOEA 2022-2023. MEJORA PAISAJÍSTICA ENTRADAS ESTE, OESTE Y SUR DEL MUNICIPIO. | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 150.059,22€ | 150.059,22€ |
| 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€ | 0,00€ | 45.810,55€ | 45.810,55€ |
| 72 | 1710 | 6190048 | REFORMA Y LEGALIZACIÓN INSTAL. ELÉCT. ZONA BAR PISCINA GUADALEMA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 85.243,79€ | 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" | 56.243,38€ | 0,00€ | 56.243,38€ | 0,00€ | 12.631,97€ | 12.631,97€ |
| 61 | 1530 | 61901 | OBRAS DE INVERSIÓN | 870.251,37€ | 0,00€ | 870.251,37€ | 0,00€ | 148.232,57€ | 148.232,57€ |
| 72 | 1530 | 61901 | OBRAS DE INVERSIÓN | 31.182,46€ | 0,00€ | 31.182,46€ | -4.488,02€ | 21.604,84€ | 17.116,82€ |
| 72 | 1530 | 61902 | REORDENACIÓN URBANA E INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA LA VEREDA | 1.373.477,38€ | 0,00€ | 1.373.477,38€ | 0,00€ | 187.473,98€ | 187.473,98€ |
| 61 | 1530 | 61903 | SMART UTRERA ZONA DE BAJAS EMISIONES | 212.754,79€ | 0,00€ | 212.754,79€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 61 | 1530 | 61905 | PLAN DE EMPLEO MANTENIMIENTO DE BARRIADAS Y PEDANÍAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 61 | 2412 | 61905 | PLAN DE EMPLEO MANTENIMIENTO DE BARRIADAS Y PEDANÍAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 6.563.316,79€ | 0,00€ | 6.563.316,79€ | 9.866.120,75€ | 3.197.778,38€ | 13.063.899,13€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 6.563.316,79€ | 0,00€ | 6.563.316,79€ | 9.866.120,75€ | 3.197.778,38€ | 13.063.899,13€ |
| 72 | 2412 | 61905 | PLAN DE EMPLEO MANTENIMIENTO DE BARRIADAS Y PEDANÍAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 41 | 1580 | 61910 | MATERIALES PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 61 | 1580 | 61910 | INVERSIONES PFOEA REC | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 618,59€ | 0,00€ | 618,59€ |
| 41 | 1580 | 6191001 | M.O. PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 61 | 1580 | 6191002 | M.O. SEG. SOCIAL PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 41 | 1580 | 61912 | PFOEA PARQUES Y JARDINES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 607.850,24€ | 0,00€ | 607.850,24€ |
| 61 | 1580 | 61913 | PFOEA VÍAS PÚBLICAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 592.149,76€ | 0,00€ | 592.149,76€ |
| 61 | 1580 | 61918 | PLAN DE EMPLEO ESTABLE -INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 161.527,21€ | 5.472,79€ | 167.000,00€ |
| 61 | 1580 | 6191801 | MANO DE OBRA PEE 2021-2022: ASEOS PARQUE V CENTENARIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 61 | 1580 | 6191802 | MANO DE OBRA SEG.SOCIAL PEE 2021-2022: ASEOS PARQUE V CENTENARIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 72 | 1530 | 61919 | INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 30.460,85€ | 0,00€ | 30.460,85€ | 0,00€ | 3.947,22€ | 3.947,22€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 6.593.777,64€ | 0,00€ | 6.593.777,64€ | 11.228.266,55€ | 3.207.198,39€ | 14.435.464,94€ |



CSV: 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 6.593.777,64€ | 0,00€ | 6.593.777,64€ | 11.228.266,55€ | 3.345.483,39€ | 14.573.749,94€ |
| 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€ |
| 61 | 1530 | 61929 | INVERSIONES EN VÍAS PÚBLICAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 61.522,16€ | 0,00€ | 61.522,16€ |
| 41 | 1720 | 61929 | PLAN FORESTAL 2020 | 57.795,78€ | 0,00€ | 57.795,78€ | 0,00€ | 4.542,40€ | 4.542,40€ |
| 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€ | 0,00€ | 120.000,00€ | 120.000,00€ |
| 61 | 1532 | 61944 | PAVIMENTACIÓN RED VIARIA UTRERA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 14.465,04€ | 14.465,04€ |
| 61 | 1710 | 61945 | ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN PARQUE HUERTA DE LA VEREDA EN UTRERA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 230.000,00€ | 230.000,00€ |
| 72 | 1532 | 61953 | PLAN CONTIGO-MEJORAS DE LA RED VIARIA POLÍGONO EL TORNO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.127,96€ | 0,00€ | 6.127,96€ |
| 72 | 1532 | 61954 | PLAN CONTIGO- PLAN ASFALTADO DE LA RED VIARIA DE UTRERA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -4.041,78€ | 11.350,45€ | 7.308,67€ |
| 72 | 1532 | 61955 | PLAN CONTIGO- PROGRAMA DE POBLADOS DE COLONIZACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.132,92€ | 2.132,92€ |
| 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 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 6.651.573,42€ | 0,00€ | 6.651.573,42€ | 11.303.032,47€ | 4.083.227,38€ | 15.386.259,85€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 7.042.997,18€ | 0,00€ | 7.042.997,18€ | 11.303.032,47€ | 4.083.227,38€ | 15.386.259,85€ |
| 41 | 1710 | 61959 | REHABILITACIÓN PARQUE CRISTO DE LOS AFLIGIDOS. REFORMADO I. FASE I | 195.711,88€ | 0,00€ | 195.711,88€ | 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€ | 0,00€ | 1.218,18€ | 1.218,18€ |
| 72 | 1530 | 61962 | ASFALTADO BARRIADA LAS TORRES | 19.913,59€ | 0,00€ | 19.913,59€ | 0,00€ | 3.429,82€ | 3.429,82€ |
| 61 | 1510 | 61983 | SANEAMIENTO FONTANILLA - 2020 | 25.474,67€ | 0,00€ | 25.474,67€ | 0,00€ | 54.588,93€ | 54.588,93€ |
| 61 | 1510 | 61984 | INVERSION BARRIADA DE LOS NARANJOS - 2020 | 54.649,38€ | 0,00€ | 54.649,38€ | 0,00€ | 7.146,96€ | 7.146,96€ |
| 61 | 1710 | 62112 | MEJORAS EN EL PARQUE DE LA BUENA SOMBRA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 83.868,22€ | 83.868,22€ |
| 41 | 1720 | 62118 | MEJORAS ZONAS VERDES | 47.439,27€ | 0,00€ | 47.439,27€ | 22.560,73€ | 0,00€ | 22.560,73€ |
| 53 | 3421 | 62200 | ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES REC | 0,05€ | 0,00€ | 0,05€ | -50.668,16€ | 0,00€ | -50.668,16€ |
| 02 | 9200 | 62200 | ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES | 575,29€ | 0,00€ | 575,29€ | 0,00€ | 15.975,40€ | 15.975,40€ |
| 71 | 9200 | 62200 | ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES | 3.405,64€ | 0,00€ | 3.405,64€ | 0,00€ | 145.366,50€ | 145.366,50€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 6.998.743,19€ | 0,00€ | 6.998.743,19€ | 11.274.925,04€ | 4.394.821,39€ | 15.669.746,43€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 6.998.743,19€ | 0,00€ | 6.998.743,19€ | 11.274.925,04€ | 4.394.821,39€ | 15.669.746,43€ |
| 72 | 3300 | 6220004 | REHABILITACIÓN PALACIO DE LA CUADRA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 61 | 1320 | 6220005 | ADECUACIÓN EDIFICIO JEFATURA DE POLICÍA.2ªFASE.REC | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 11 | 1640 | 62201 | INVERSIONES EN CEMENTERIO REC | 6.092,62€ | 0,00€ | 6.092,62€ | 2.414,33€ | 59.431,03€ | 61.845,36€ |
| 72 | 2333 | 62203 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS TITULARIDAD MUNICIPAL | 72.700,47€ | 0,00€ | 72.700,47€ | 0,00€ | 16.077,57€ | 16.077,57€ |
| 33 | 2410 | 62205 | CONSTRUCCIÓN Y/O EQUIPAMIENTOS CENTRO DE FORMACIÓN DE MAYORES OLIVAREROS 2ª FASE. PLAN CONTIGO | 236.634,21€ | 0,00€ | 236.634,21€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 72 | 3200 | 62208 | ADECUACIÓN EDIFICIO C/VIRGEN DE CONSOLACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 7.314.170,49€ | 0,00€ | 7.314.170,49€ | 11.277.339,37€ | 4.592.837,00€ | 15.870.176,37€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 7.314.170,49€ | 0,00€ | 7.314.170,49€ | 11.347.404,77€ | 4.824.053,54€ | 16.171.458,31€ |
| 72 | 3300 | 62208 | ADECUACIÓN EDIFICIO C/VIRGEN DE CONSOLACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 35.032,70€ | 115.608,27€ | 150.640,97€ |
| 53 | 3400 | 62215 | INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE OCIO | 470,95€ | 0,00€ | 470,95€ | 0,00€ | 1.787.297,44€ | 1.787.297,44€ |
| 53 | 3421 | 62215 | INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS | 2.508,99€ | 0,00€ | 2.508,99€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 53 | 3421 | 62216 | CONVENIO DEPORTES(INSTALACIONES VISTALEGRE) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 162,30€ | 162,30€ |
| 81 | 4320 | 62217 | REFORMA Y ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA "CENTRO DE RECEPCIÓN DE PEREGRINOS" | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.898,36€ | 3.898,36€ |
| 61 | 3360 | 62222 | PLAN SOMBRA CENTRO HISTÓRICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 82 | 3300 | 62223 | RESTAURACIÓN CASTILLO DE UTRERA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ |
| 61 | 3200 | 62224 | PLAN DE SOMBRA COLEGIOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 21 | 9240 | 62228 | MÓDULOS MOVIMIENTO MAQUI PART.CIUDADANA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 67.300,20€ | 0,00€ | 67.300,20€ |
| 61 | 9200 | 62232 | ADECUACIÓN CALLE VERACRUZ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.467,10€ | 0,00€ | 15.467,10€ |
| 53 | 3421 | 62238 | INVERSIÓN EN PISCINAS PEDANÍAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 86.933,96€ | 86.933,96€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 7.317.150,43€ | 0,00€ | 7.317.150,43€ | 11.405.139,37€ | 6.586.737,33€ | 17.991.876,70€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 7.317.150,43€ | 0,00€ | 7.317.150,43€ | 11.676.290,87€ | 6.586.737,33€ | 18.263.028,20€ |
| 82 | 3300 | 62251 | MUSEALIZACIÓN NIÑO PERDIDO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 135.575,75€ | 0,00€ | 135.575,75€ |
| 82 | 3300 | 62252 | ACTUACIONES RESTAURACIÓN NIÑO PERDIDO | 4.658,50€ | 0,00€ | 4.658,50€ | 39.372,42€ | 0,00€ | 39.372,42€ |
| 61 | 9200 | 62253 | OBRAS DE INVERSIÓN EDIFICIOS MUINICIPALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 72 | 330 | 62261 | REHABILITACIÓN CASA DE LA CULTURA. COFINANCIACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ |
| 72 | 3300 | 62263 | INVERSIÓN EN LA CASA SURGA | 99.398,00€ | 0,00€ | 99.398,00€ | 0,00€ | 423.379,60€ | 423.379,60€ |
| 82 | 3300 | 62263 | INVERSIÓN EN LA CASA SURGA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 37.524,44€ | 37.524,44€ |
| 61 | 3230 | 62278 | ACTUACIONES AL ANDALUS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 61 | 3230 | 62279 | ACTUACIONES EXTERIOR TIERNO GALVÁN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 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 REC | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 21 | 1330 | 62300 | INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE TRÁFICO | 391,89€ | 0,00€ | 391,89€ | 1.980,28€ | 0,00€ | 1.980,28€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 7.421.598,82€ | 0,00€ | 7.421.598,82€ | 11.592.067,82€ | 7.103.961,98€ | 18.696.029,80€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 7.421.598,82€ | 0,00€ | 7.421.598,82€ | 11.594.543,22€ | 7.103.961,98€ | 18.698.505,20€ |
| 21 | 1350 | 62300 | MATERIAL INVENTARIABLE PROTECCIÓN CIVIL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.237,70€ | 0,00€ | 1.237,70€ |
| 61 | 1530 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MANTENIMIENTO URBANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.000,00€ | 0,00€ | 15.000,00€ |
| 02 | 1640 | 62300 | INVERSIONES MATERIAL CEMENTERIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.000,00€ | 0,00€ | 8.000,00€ |
| 41 | 1710 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.280,76€ | 0,00€ | 6.280,76€ |
| 53 | 3421 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REC | 46.364,38€ | 0,00€ | 46.364,38€ | 16.370,41€ | 442.487,27€ | 458.857,68€ |
| 02 | 9200 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REC | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 44 | 9242 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.000,00€ | 0,00€ | 15.000,00€ |
| 43 | 9244 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 18.139,50€ | 0,00€ | 18.139,50€ |
| 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€ | 0,00€ | 31.819,59€ | 31.819,59€ |
| 82 | 3300 | 62302 | MAQUINARIA E INSTALACIONES CASA SURGA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.551,35€ | 10.551,35€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 7.467.963,20€ | 0,00€ | 7.467.963,20€ | 11.672.096,19€ | 7.588.820,19€ | 19.260.916,38€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 7.467.963,20€ | 0,00€ | 7.467.963,20€ | 11.672.096,19€ | 7.609.721,73€ | 19.281.817,92€ |
| 61 | 1510 | 62310 | MOBILIARIO URBANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.450,77€ | 10.450,77€ |
| 72 | 1510 | 62310 | MOBILIARIO URBANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 23.000,00€ | 0,00€ | 23.000,00€ |
| O42 | 1510 | 62310 | MOBILIARIO URBANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 41 | 1510 | 623100 | INVERSIONES DE INSTALACIÓN DE FUENTES PÚBLICAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.979,62€ | 1.979,62€ |
| 52 | 2310 | 62311 | FONDOS NG(TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS S.SOCIALES) EQUIPAMIENTO MAQUINARIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 12.250,89€ | 0,00€ | 12.250,89€ |
| 41 | 1710 | 62320 | MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 41 | 9200 | 62324 | MATERIAL INVENTARIABLE PEDANÍAS | 211,87€ | 0,00€ | 211,87€ | 10.374,37€ | 0,00€ | 10.374,37€ |
| 61 | 9200 | 62325 | INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES-ASCENSOR | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 83.891,62€ | 83.891,62€ |
| 21 | 1320 | 62400 | VEVÍCULOS POLICÍA LOCAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ |
| 61 | 1530 | 62400 | ADQUISICIÓN Y MATENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.000,00€ | 0,00€ | 4.000,00€ |
| 41 | 1710 | 62410 | VEHÍCULO PARQUES Y JARDINES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 7.468.175,07€ | 0,00€ | 7.468.175,07€ | 11.741.721,45€ | 7.685.142,20€ | 19.426.863,65€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 7.468.175,07€ | 0,00€ | 7.468.175,07€ | 11.741.721,45€ | 7.685.142,20€ | 19.426.863,65€ |
| 41 | 1630 | 62412 | ADQUISICIÓN VEHÍCULO LIMPIEZA VIARIA PLAN CONTIGO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 41 | 1720 | 62423 | VEHÍCULOS ELECTRÓNICOS PUROS O CON ETIQUETA AMBIENTAL CERO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 50.052,50€ | 50.052,50€ |
| 03 | 2412 | 62500 | MOBILIARIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 02 | 9200 | 62500 | MOBILIARIO | 3.121,89€ | 0,00€ | 3.121,89€ | 22.530,06€ | 0,00€ | 22.530,06€ |
| 41 | 1710 | 62501 | MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20,07€ | 20,07€ |
| 82 | 3300 | 62502 | MOBILIARIO CASA SURGA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.551,36€ | 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€ | 0,00€ | 4.862,00€ | 4.862,00€ |
| 04 | 9220 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 52,88€ | 0,00€ | 52,88€ |
| 04 | 9220 | 6260101 | INTERCONEXION DE EDIFICIOS MUNICIPALES MEDIANTE RADIOENLACES | 18.021,74€ | 0,00€ | 18.021,74€ | 120,52€ | 0,00€ | 120,52€ |
| 04 | 9220 | 6260102 | INSTALACION DE WIFI SECURALIZADA PARA ACCESO A INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.579,82€ | 0,00€ | 5.579,82€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 7.489.318,70€ | 0,00€ | 7.489.318,70€ | 11.770.004,73€ | 7.750.628,13€ | 19.520.632,86€ |



CSV: 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 7.489.318,70€ | 0,00€ | 7.489.318,70€ | 11.770.004,73€ | 7.771.730,83€ | 19.541.735,56€ |
| 82 | 3300 | 62602 | EQUIPOS INFORMATICOS CASA SURGA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.551,35€ | 10.551,35€ |
| 52 | 2310 | 62622 | FONDOS NG(TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS S.SOCIALES) EQUIPOS IMFORMÁTICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 40.600,00€ | 0,00€ | 40.600,00€ |
| 03 | 2412 | 62622 | EQUIPO INFORMATICO AULA FORMACION C/ VERACRUZ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 03 | 2412 | 62623 | EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO AULAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 13.138,00€ | 13.138,00€ |
| 82 | 3300 | 62628 | EQUIPO INFORMATICO TEATRO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.107,58€ | 2.107,58€ |
| 51 | 2320 | 62900 | MATERIAL INVENTARIABLE IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ |
| 51 | 2330 | 62900 | MATERIAL INVENTARIABLE EDUCACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 536,80€ | 0,00€ | 536,80€ |
| 82 | 3300 | 62900 | MATERIAL INVENTARIABLE CULTURA | 0,01€ | 0,00€ | 0,01€ | 30.000,00€ | 1.379,53€ | 31.379,53€ |
| 51 | 3321 | 62900 | ADQUISICIONES BIBLIOTECA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.655,27€ | 0,00€ | 3.655,27€ |
| 02 | 9200 | 62900 | INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE | 118,34€ | 0,00€ | 118,34€ | -794,13€ | 0,00€ | -794,13€ |
| 04 | 9220 | 62900 | INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE NNTT | 5.916,90€ | 0,00€ | 5.916,90€ | 14.465,22€ | 0,00€ | 14.465,22€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 7.495.353,95€ | 0,00€ | 7.495.353,95€ | 11.863.467,89€ | 7.777.804,59€ | 19.641.272,48€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 7.695.353,95€ | 0,00€ | 7.695.353,95€ | 11.863.467,89€ | 7.777.804,59€ | 19.641.272,48€ |
| 41 | 1621 | 62918 | PLAN DE RENOVACIÓN DE CONTENEDORES DE LA CIUDAD | 100.000,00€ | 0,00€ | 100.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 82 | 3300 | 62963 | ADQUISICIONES CULTURA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.000,00€ | 6.076,16€ | 15.076,16€ |
| 82 | 3300 | 62967 | MATERIAL INVENTARIABLE CULTURA (TEATRO) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 30.607,68€ | 30.607,68€ |
| 41 | 1710 | 62968 | MOBILIARIO DESTINADO A PARQUES PARA OCIO Y ESPARCIMIENTO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 13.120,00€ | 0,00€ | 13.120,00€ |
| 61 | 1580 | 6320013 | MATERIALES PFOEA 2022-23. MANTENIMIENTO PINTURA CENTROS ESCOLARES,EDIF. Y ESPACIOS PÚBLICOS. | 2.301,38€ | 0,00€ | 2.301,38€ | 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€ | 528,45€ | 3.532,16€ | 4.060,61€ |
| 61 | 1580 | 6320015 | M.O. SEG. SOCIALES PFOEA 2022-23. MANTENIMIENTO PINTURA CENTROS ESCOLARES,EDIF. Y ESPACIOS PÚBLICOS. | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -4.752,96€ | 0,00€ | -4.752,96€ |
| 61 | 3300 | 63201 | ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 45.548,96€ | 45.548,96€ |
| 61 | 9200 | 63201 | ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.875,80€ | 1.875,80€ |
| 44 | 9242 | 63201 | ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 40.000,00€ | 0,00€ | 40.000,00€ |
| 45 | 9243 | 63201 | ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 40.000,00€ | 0,00€ | 40.000,00€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 7.597.655,33€ | 0,00€ | 7.597.655,33€ | 11.961.363,38€ | 7.865.445,35€ | 19.826.808,73€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 7.597.655,33€ | 0,00€ | 7.597.655,33€ | 12.041.363,38€ | 7.865.445,35€ | 19.906.808,73€ |
| 43 | 9244 | 63201 | ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 40.000,00€ | 0,00€ | 40.000,00€ |
| 52 | 3200 | 63205 | ADECUACIÓN CENTRO DE ADULTOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 81 | 4320 | 63214 | OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN CASTILLO DE UTRERA-PACTUL 2021 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 41 | 1710 | 63220 | JUEGOS INFANTILES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 932,06€ | 932,06€ |
| 61 | 1710 | 63220 | JUEGOS INFANTILES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 25,41€ | 25,41€ |
| 72 | 3330 | 63237 | ADECUACIÓN CENTRO DE ASOCIACIONES EL MATADERO | 71.245,63€ | 0,00€ | 71.245,63€ | 0,00€ | 649,43€ | 649,43€ |
| 72 | 9330 | 63238 | REHABILITACIÓN DEPÓSITO BARRIADA JUAN CARLOS I (MUÑOZ GRANDE) | 382,15€ | 0,00€ | 382,15€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 61 | 9200 | 63253 | INVERSIONES ENE EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 298.568,56€ | 0,00€ | 298.568,56€ |
| 61 | 1510 | 64001 | IMPLANTACIÓN SMART-CITY | 247.996,85€ | 0,00€ | 247.996,85€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 81 | 4320 | 64101 | PLATAFORMA SERVICIOS TURÍSTICO UTRERA CHALLENGE - MUNITIC 2021 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 02 | 4910 | 64102 | CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 189.140,73€ | 189.140,73€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 7.917.279,96€ | 0,00€ | 7.917.279,96€ | 12.299.931,94€ | 8.056.192,98€ | 20.356.124,92€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 7.917.279,96€ | 0,00€ | 7.917.279,96€ | 12.299.931,94€ | 8.256.192,98€ | 20.556.124,92€ |
| 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€ |
| 81 | 3380 | 78003 | SUBVENCIÓN HERMANDAD CONSOLACIÓN COLABORACIÓN MANTO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 82 | 9330 | 78009 | CONVENIO ARZOBISPADO CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 120.000,00€ | 0,00€ | 120.000,00€ |
| 82 | 9330 | 78012 | SUBVENCIÓN IGLESIA SANTIAGO 2020 REC | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 02 | 1521 | 78999 | TRANSF.FINANC.PATRONATO NTRA.SRA.CONSOLACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 32 | 9223 | 83000 | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 174.800,00€ | 0,00€ | 174.800,00€ |
| 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€ |
| | | | **SUMA Y SIGUE..... :** | 7.917.279,96€ | 0,00€ | 7.917.279,96€ | 12.594.731,94€ | 8.156.192,98€ | 20.750.924,92€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| | | | **SUMA ANTERIOR..... :** | 7.917.279,96€ | 0,00€ | 7.917.279,96€ | 12.596.426,78€ | 8.156.192,98€ | 20.752.619,76€ |
| 32 | 0110 | 91136 | ANTICIPO REINTEGRABLE FEAR 1 LINEA 2 DIPUTACIÓN INVERSIONES 2018 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 847,42€ | 0,00€ | 847,42€ |
| 32 | 0110 | 91137 | ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN REFINANCIACIÓN DE DEUDA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 32 | 0110 | 91138 | ANT REINTEGRABLE INVR 2018 II | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 32 | 0110 | 91139 | ANTICIP REINTEGRABLE 2019 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ | 43,24€ | 0,00€ | 43,24€ |
| 32 | 0110 | 91347 | PRÉSTAMO SANTANDER 1030656547 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 87,80€ | 0,00€ | 87,80€ |
| 32 | 0110 | 91349 | PRÉSTAMO SANTANDER 1030657237 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 108,09€ | 0,00€ | 108,09€ |
| 32 | 0110 | 91350 | PRÉSTAMO LA CAIXA 293-272659-44 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | **TOTALES..... :** | 7.917.279,96€ | 0,00€ | 7.917.279,96€ | 12.595.818,49€ | 8.156.192,98€ | 20.752.011,47€ |



CSV 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97400Y6E8N8O7C0A8 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | |
| 2023 2200019 | S/FRA. NÚM: 999418507262 1373PNR201N0498442 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031104558916001ES - LUGAR RUEDOS DE CONSOLACION 2-CT-2;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.304,56€ | 1.304,56€ | 0,00€ | 1.304,56€ | |
| 2023 2200019 | S/FRA. NÚM: 999418558947 1409PNR201N0500312 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES0031104558913001FM - LUGAR RUEDOS DE CONSOLACION 1-CT-1;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 2.799,89€ | 2.799,89€ | 0,00€ | 2.799,89€ | |
| 2023 2200019 | S/FRA. NÚM: 999418495446 0954PNR201N0500294 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES0031102755362001AP - MAR DE ALBORAN-S/N AP-UT-102;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.609,93€ | 1.609,93€ | 0,00€ | 1.609,93€ | |
| 2023 2200019 | S/FRA. NÚM: 999418400724 1086PNR201N0500284 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES0031101929260001SW - BARRIO TINTE-S/N AP-UT-88 AP-UT-088;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.800,09€ | 1.800,09€ | 0,00€ | 1.800,09€ | |
| | **SUMA Y SIGUE** | | 0,00€ | 7.514,47€ | 7.514,47€ | 0,00€ | 7.514,47€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 7.514,47€ | 7.514,47€ | 0,00€ | 7.514,47€ | |
| 2023 2200019( | S/FRA. NÚM: 999418478517 1369PNR201N0498440 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031102538002001SJ - BARRIO SAN JOSE-S/N AP-UT-026;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 627,39€ | 627,39€ | 0,00€ | 627,39€ | |
| 2023 2200019( | S/FRA. NÚM: 999418523392 1409PNR201N0500301 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES0031102535580003MF - RIO GUADALQUIVIR-COL-27 COL-23;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.275,49€ | 1.275,49€ | 0,00€ | 1.275,49€ | |
| 2023 2200020( | S/FRA. NÚM: 999418522291 1451PNR201N0500300 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES0031102535580002MY - RIO GUADALQUIVIR-COL-27 COL-27;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 415,89€ | 415,89€ | 0,00€ | 415,89€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 9.833,24€ | 9.833,24€ | 0,00€ | 9.833,24€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 9.833,24€ | 9.833,24€ | 0,00€ | 9.833,24€ | |
| 2023 2200020 | S/FRA. NÚM: 999418559313 1409PNR201N0500313 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES0031104558919001SW - LUGAR RUEDOS DE CONSOLACION 3-CT-3;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.217,25€ | 1.217,25€ | 0,00€ | 1.217,25€ | |
| 2023 2200020 | S/FRA. NÚM: 999418555946 1571PNR201N0507102 FECHA: 08/12/2022 CUPS:ES0031102685003003PB - AVENIDA DE LOS PALACIOS-A-S/N OFI-09;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 649,41€ | 649,41€ | 0,00€ | 649,41€ | |
| 2023 2200020 | S/FRA. NÚM: 999418386126 1409PNR201N0498436 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031104750046001FS - PASEO DEL OCHO DE SEPTIEMBRE-M-3 A SUP-9 LOC LOCAL;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.193,41€ | 1.193,41€ | 0,00€ | 1.193,41€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 12.893,31€ | 12.893,31€ | 0,00€ | 12.893,31€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

31 / 12 / 2023 15:18:08

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 12.893,31€ | 12.893,31€ | 0,00€ | 12.893,31€ | |
| 2023 2200020 | S/FRA. NÚM: 999418408780 1257PNR201N0498437 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025314620 01QV - AVENIDA DE LA FONTANILLA-S/N AP-UT-028;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 744,02€ | 744,02€ | 0,00€ | 744,02€ | |
| 2023 2200020 | S/FRA. NÚM: 999418479544 1191PNR201N0494227 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025387810 01YA - AGRUPACION EJERCITO DEL AIRE-S/N AP-UT-046;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.148,45€ | 1.148,45€ | 0,00€ | 1.148,45€ | |
| 2023 2200020 | S/FRA. NÚM: 999418477002 1014PNR201N0494226 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025362830 02AB - AVENIDA SAN JUAN BOSCO-S/N AP-UT-033;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 530,81€ | 530,81€ | 0,00€ | 530,81€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 15.316,59€ | 15.316,59€ | 0,00€ | 15.316,59€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 15.316,59€ | 15.316,59€ | 0,00€ | 15.316,59€ | |
| 2023 2200020 | S/FRA. NÚM: 999418406384 1014PNR201N0494215 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031102480505001QT - ALONSO SANCHEZ PINZON-S/N AP-PI-01;41720;PALACIOS (LOS);SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 904,17€ | 904,17€ | 0,00€ | 904,17€ | |
| 2023 2200020 | S/FRA. NÚM: 999418535655 1675PNR201N0490256 FECHA: 02/12/2022 CUPS:ES0031102604167002YV - ESCUELA-S/N ED-TR-09;41727;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 15/08/2022 - 14/09/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 307,95€ | 307,95€ | 0,00€ | 307,95€ | |
| 2023 2200020 | S/FRA. NÚM: 085033073171 0042PNR201N0494602 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031105468267001ES - FANDANGO-AP 001;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 452,16€ | 452,16€ | 0,00€ | 452,16€ | |
| 2023 2200021 | S/FRA. NÚM: 999418482988 1048PNR201N0494230 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031102561240002LX - SAN PEDRO-S/N AP-TR-01;41727;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.171,03€ | 1.171,03€ | 0,00€ | 1.171,03€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 18.151,90€ | 18.151,90€ | 0,00€ | 18.151,90€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 18.151,90€ | 18.151,90€ | 0,00€ | 18.151,90€ | |
| 2023 2200021 | S/FRA. NÚM: 085028485506 1094PNR201N0491633 FECHA: 02/12/2022 CUPS:ES0031105021640001NX - AVENIDA CONSTELACION CORONA BOREAL-PLZ-TORO;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 778,68€ | 778,68€ | 0,00€ | 778,68€ | |
| 2023 2200021 | S/FRA. NÚM: 085031411799 0486PNR201N0491859 FECHA: 02/12/2022 CUPS:ES0031105311773001WQ - DEPORTIVA VISTALEGRE-V.MOLARES CRTA 424;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 3.133,39€ | 3.133,39€ | 0,00€ | 3.133,39€ | |
| 2023 2200021 | S/FRA. NÚM: 999418512460 1392PNR201N0491425 FECHA: 02/12/2022 CUPS:ES0031102528837001NF - PLAZA BAILEN-S/N COL-21;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 2.622,02€ | 2.622,02€ | 0,00€ | 2.622,02€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 24.685,99€ | 24.685,99€ | 0,00€ | 24.685,99€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 24.685,99€ | 24.685,99€ | 0,00€ | 24.685,99€ | |
| 2023 2200021 | S/FRA. NÚM: 085032990831 0068PMR201N0646343 FECHA: 09/12/2022 CUPS:ES00311025369370 01XM - TORRE DE LAS ALCANTARILLAS-S/N AP-UT-086;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 800,98€ | 800,98€ | 0,00€ | 800,98€ | |
| 2023 2200021 | S/FRA. NÚM: 085032990158 0068PMR201N0646341 FECHA: 09/12/2022 CUPS:ES00311025331170 01YY - AVENIDA DOLORES IBARRURI-S/N AP-UT-052;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 542,98€ | 542,98€ | 0,00€ | 542,98€ | |
| 2023 2200021 | S/FRA. NÚM: 085032990050 0068PMR201N0646340 FECHA: 09/12/2022 CUPS:ES00311044306760 01FB - UTRERANA PERDIZ-C.T. -1;41710;UTRERA;SEVILLA ;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.040,24€ | 1.040,24€ | 0,00€ | 1.040,24€ | |
| 2023 2200021 | S/FRA. NÚM: 085032987550 0068PMR201N0639446 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES00311049141700 01ZV - DEL ESPIRITISTA;41710;UTRE RA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 271,26€ | 271,26€ | 0,00€ | 271,26€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 27.341,45€ | 27.341,45€ | 0,00€ | 27.341,45€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 27.341,45€ | 27.341,45€ | 0,00€ | 27.341,45€ | |
| 2023 2200021 | S/FRA. NÚM: 085032989830 0068PMR201N0656867 FECHA: 13/12/2022 CUPS:ES00311048818860 01YJ - PASEO DEL OCHO DE SEPTIEMBRE-A.P. UE-3F-2 .;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 2.121,98€ | 2.121,98€ | 0,00€ | 2.121,98€ | |
| 2023 2200021 | S/FRA. NÚM: 085031795106 0361PMR201N0641012 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES00311019279110 01NK - VERA CRUZ-S/N ATE-05 OBRA;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 2.338,99€ | 2.338,99€ | 0,00€ | 2.338,99€ | |
| 2023 2200022 | S/FRA. NÚM: 085032990654 0068PMR201N0639455 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES00311025304290 01EQ - DAOIZ 15-. AP-UT-049;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 369,29€ | 369,29€ | 0,00€ | 369,29€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 32.171,71€ | 32.171,71€ | 0,00€ | 32.171,71€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 32.171,71€ | 32.171,71€ | 0,00€ | 32.171,71€ | |
| 2023 2200022 | S/FRA. NÚM: 085032989729 0068PMR201N0646339 FECHA: 09/12/2022 CUPS:ES00311048460760 01NR - ESCULTOR ANTONIO SUZILLO;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 429,15€ | 429,15€ | 0,00€ | 429,15€ | |
| 2023 2200022 | S/FRA. NÚM: 999419075051 1370PMR201N0633261 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025391710 01BS - POLIGONO INDUSTRIAL EL TORNO-S/N AP-UT-085;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.212,13€ | 1.212,13€ | 0,00€ | 1.212,13€ | |
| 2023 2200022 | S/FRA. NÚM: 085032991278 0068PMR201N0639458 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES00311025388050 01ZZ - RONDA DE LA HUERTA NUEVA-S/N AP-UT-079;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 426,51€ | 426,51€ | 0,00€ | 426,51€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 34.239,50€ | 34.239,50€ | 0,00€ | 34.239,50€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 34.239,50€ | 34.239,50€ | 0,00€ | 34.239,50€ | |
| 2023 2200022 | S/FRA. NÚM: 085032987867 0068PMR201N0639448 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES00311025286320 01TY - AVENIDA DEL MATADERO-S/N AP-UT-014;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 471,90€ | 471,90€ | 0,00€ | 471,90€ | |
| 2023 2200022 | S/FRA. NÚM: 085032990732 0068PMR201N0639456 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES00311025296340 01AB - CASTILLA-S/N AP-UT-017;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 282,59€ | 282,59€ | 0,00€ | 282,59€ | |
| 2023 2200022 | S/FRA. NÚM: 085032989427 0068PMR201N0639452 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES00311026707500 01RV - VALDERRAMA-S/N AP-UT-097;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 273,44€ | 273,44€ | 0,00€ | 273,44€ | |
| 2023 2200022 | S/FRA. NÚM: 085032988383 0068PMR201N0646337 FECHA: 09/12/2022 CUPS:ES00311025380060 02MN - GUADALEMA QUINTERO-S/N AP-GU-01;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 887,46€ | 887,46€ | 0,00€ | 887,46€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 36.154,89€ | 36.154,89€ | 0,00€ | 36.154,89€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 36.154,89€ | 36.154,89€ | 0,00€ | 36.154,89€ | |
| 2023 2200022 | S/FRA. NÚM: 085032989412 0068PMR201N0639453 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES00311040182960 01TY - DE PARPAGON-CT TELMO AP-UT-065;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 198,75€ | 198,75€ | 0,00€ | 198,75€ | |
| 2023 2200022 | S/FRA. NÚM: 085032987890 0068PMR201N0639449 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES00311025286310 03WC - AVENIDA DEL MATADERO-S/N AP-UT-013;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 670,33€ | 670,33€ | 0,00€ | 670,33€ | |
| 2023 2200023 | S/FRA. NÚM: 085032990810 0068PMR201N0646342 FECHA: 09/12/2022 CUPS:ES00311025365680 01CV - BARRIO SANTA JUANA-S/N AP-UT-057;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 609,41€ | 609,41€ | 0,00€ | 609,41€ | |
| 2023 2200023 | S/FRA. NÚM: 085032987491 0068PMR201N0646336 FECHA: 09/12/2022 CUPS:ES00311050375180 01SY - LA RAMBLA-S/N;41728;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 524,55€ | 524,55€ | 0,00€ | 524,55€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 38.157,93€ | 38.157,93€ | 0,00€ | 38.157,93€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 38.157,93€ | 38.157,93€ | 0,00€ | 38.157,93€ | |
| 2023 2200023 | S/FRA. NÚM: 085032988991 0068PMR201N0644428 FECHA: 08/12/2022 CUPS:ES00311025341070 01QV - MONTES DE OCA-S/N AP-UT-060;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 317,48€ | 317,48€ | 0,00€ | 317,48€ | |
| 2023 2200023 | S/FRA. NÚM: 085032988379 0068PMR201N0639451 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES00311025320230 03MA - BARRIO HERMANAS DE LA CRUZ-S/N AP-UT-043;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 296,89€ | 296,89€ | 0,00€ | 296,89€ | |
| 2023 2200023 | S/FRA. NÚM: 085032991394 0068PMR201N0630997 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025366380 01MM - SEVILLA-S/N AP-UT-006;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 227,42€ | 227,42€ | 0,00€ | 227,42€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 38.999,72€ | 38.999,72€ | 0,00€ | 38.999,72€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 38.999,72€ | 38.999,72€ | 0,00€ | 38.999,72€ | |
| 2023 2200023 | S/FRA. NÚM: 085032991297 0068PMR201N0630992 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025306030 01CK - DOCTOR FLEMING-S/N AP-UT-040;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 454,01€ | 454,01€ | 0,00€ | 454,01€ | |
| 2023 2200023 | S/FRA. NÚM: 085032990557 0068PMR201N0630971 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025387700 01XC - BARRIO AYALA-S/N. AP-UT-010;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 259,38€ | 259,38€ | 0,00€ | 259,38€ | |
| 2023 2200023 | S/FRA. NÚM: 085031441133 0449PMR201N0635818 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES00311025359120 02LR - RODRIGO CARO 3-C.DE LA CULT LOC;41710;UTRERA;SEVIL LA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 915,49€ | 915,49€ | 0,00€ | 915,49€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 40.628,60€ | 40.628,60€ | 0,00€ | 40.628,60€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 40.628,60€ | 40.628,60€ | 0,00€ | 40.628,60€ | |
| 2023 2200023( | S/FRA. NÚM: 085032990770 0068PMR201N0630980 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025322100 01QB - JESUS NAZARENO-S/N AP-UT-007;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 538,18€ | 538,18€ | 0,00€ | 538,18€ | |
| 2023 2200023( | S/FRA. NÚM: 085032988685 0068PMR201N0646338 FECHA: 09/12/2022 CUPS:ES00311025383390 01QV - BARRIO MILITARES-S/N AP-UT-056;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 987,95€ | 987,95€ | 0,00€ | 987,95€ | |
| 2023 2200024( | S/FRA. NÚM: 085032988174 0068PMR201N0639450 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES00311025291770 01MK - CALDERON DE LA BARCA-S/N AP-UT-045;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 430,17€ | 430,17€ | 0,00€ | 430,17€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 42.584,90€ | 42.584,90€ | 0,00€ | 42.584,90€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 42.584,90€ | 42.584,90€ | 0,00€ | 42.584,90€ | |
| 2023 2200024 | S/FRA. NÚM: 085032989701 0068PMR201N0644429 FECHA: 08/12/2022 CUPS:ES00311048909160 01MY - ESCRITOR FRANCISCO RIVERO-ALUM PUBLICO;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 621,17€ | 621,17€ | 0,00€ | 621,17€ | |
| 2023 2200024 | S/FRA. NÚM: 085032991318 0068PMR201N0630993 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025299180 01TF - DON CLEMENTE DE LA CUADRA-S/N AP-UT-003;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 267,53€ | 267,53€ | 0,00€ | 267,53€ | |
| 2023 2200024 | S/FRA. NÚM: 085032991210 0068PMR201N0630989 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025336050 03VV - AVENIDA MARIA AUXILIADORA 39 PYJ-06;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 169,06€ | 169,06€ | 0,00€ | 169,06€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 43.642,66€ | 43.642,66€ | 0,00€ | 43.642,66€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 43.642,66€ | 43.642,66€ | 0,00€ | 43.642,66€ | |
| 2023 2200024 | S/FRA. NÚM: 085032990635 0068PMR201N0630975 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311019292580 01CA - RESIDENCIAL PARQUE DE CONSOLAC-S/N AP-UT-001;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 849,37€ | 849,37€ | 0,00€ | 849,37€ | |
| 2023 2200024 | S/FRA. NÚM: 085023749606 1113PMR201N0638635 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES00311019292500 02VP - VERA CRUZ-S/N PROD-01;41710;UTRERA;S EVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 581,68€ | 581,68€ | 0,00€ | 581,68€ | |
| 2023 2200024 | S/FRA. NÚM: 085032991453 0068PMR201N0630999 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025365150 01QD - URBANIZAC. SAN SEBASTIAN-S/N AP-UT-068;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 649,28€ | 649,28€ | 0,00€ | 649,28€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 45.722,99€ | 45.722,99€ | 0,00€ | 45.722,99€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 45.722,99€ | 45.722,99€ | 0,00€ | 45.722,99€ | |
| 2023 2200024 | S/FRA. NÚM: 085032990751 0061PMR201N0630979 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025298640 01KB - CIUDAD JARDIN-S/N AP-UT-037;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 311,94€ | 311,94€ | 0,00€ | 311,94€ | |
| 2023 2200024 | S/FRA. NÚM: 085032991259 0068PMR201N0630991 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311027359320 01XV - PLAZA DE CUBA-S/N ESC-JNT-26 AP-UT-036;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 286,29€ | 286,29€ | 0,00€ | 286,29€ | |
| 2023 2200024 | S/FRA. NÚM: 085032991231 0068PMR201N0630990 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311027751890 01YL - TRABAJO UT-090;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 746,46€ | 746,46€ | 0,00€ | 746,46€ | |
| 2023 2200025 | S/FRA. NÚM: 085032991337 0061PMR201N0630994 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025362370 01GX - LUGAR HACIENDA SAN JOAQUIN-S/N AP-UT-020;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 615,07€ | 615,07€ | 0,00€ | 615,07€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 47.682,75€ | 47.682,75€ | 0,00€ | 47.682,75€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 47.682,75€ | 47.682,75€ | 0,00€ | 47.682,75€ | |
| 2023 2200025 | S/FRA. NÚM: 085032991415 0068PMR201N0630998 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025362380 01RK - LUGAR HACIENDA SAN JOAQUIN-S/N AP-UT-021;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 288,97€ | 288,97€ | 0,00€ | 288,97€ | |
| 2023 2200025 | S/FRA. NÚM: 085032990390 0061PMR201N0630963 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311044683710 01DN - POLIGONO UE SUP 11 P P LA MOR-CMP-6 AP-UT-111;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 607,96€ | 607,96€ | 0,00€ | 607,96€ | |
| 2023 2200025 | S/FRA. NÚM: 085032990314 0068PMR201N0630959 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025348160 04EE - AVENIDA DE LOS PALACIOS-S/N-42 AP-UT-042;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 227,44€ | 227,44€ | 0,00€ | 227,44€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 48.807,12€ | 48.807,12€ | 0,00€ | 48.807,12€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 48.807,12€ | 48.807,12€ | 0,00€ | 48.807,12€ | |
| 2023 2200025 | S/FRA. NÚM: 085032990595 0068PMR201N0630973 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031104254713001RY - BARRIO CODUVA-CA31 A CA33 AP-UT-115;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 518,93€ | 518,93€ | 0,00€ | 518,93€ | |
| 2023 2200025 | S/FRA. NÚM: 085032990411 0068PMR201N0630964 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031104846078001FT - TRAJANO;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 163,23€ | 163,23€ | 0,00€ | 163,23€ | |
| 2023 2200025 | S/FRA. NÚM: 085032991170 0068PMR201N0630987 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031105272951001JS - CONSTELACION PAVO REAL-JTO CASETA 70610;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 374,25€ | 374,25€ | 0,00€ | 374,25€ | |
| 2023 2200025 | S/FRA. NÚM: 085032991191 0068PMR201N0630988 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031105272959001QB - PASEO DE LOS CONDES DE VISTAHERMOSA-AYTO;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 506,42€ | 506,42€ | 0,00€ | 506,42€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 50.369,95€ | 50.369,95€ | 0,00€ | 50.369,95€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 50.369,95€ | 50.369,95€ | 0,00€ | 50.369,95€ | |
| 2023 2200025( | S/FRA. NÚM: 085032991375 0068PMR201N0630996 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025362070 01BW - SAN FERNANDO-S/N AP-UT-016;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 342,10€ | 342,10€ | 0,00€ | 342,10€ | |
| 2023 2200025( | S/FRA. NÚM: 085032990791 0068PMR201N0630981 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025365230 01LM - SAN VICENTE DE PAUL-S/N AP-UT-069;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 165,23€ | 165,23€ | 0,00€ | 165,23€ | |
| 2023 2200026( | S/FRA. NÚM: 085032990031 0068PMR201N0630947 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025300430 05FY - LA CORREDERA-S/N AP-UT-024;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 487,46€ | 487,46€ | 0,00€ | 487,46€ | |
| 2023 2200026( | S/FRA. NÚM: 085032990293 0068PMR201N0630958 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025349680 02FJ - PENSAMIENTO 11 AP-UT-032;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 181,27€ | 181,27€ | 0,00€ | 181,27€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 51.546,01€ | 51.546,01€ | 0,00€ | 51.546,01€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 51.546,01€ | 51.546,01€ | 0,00€ | 51.546,01€ | |
| 2023 2200026 | S/FRA. NÚM: 085032990479 0068PMR201N0630967 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311027700520 01NT - PASEO DE CONSOLACION AP-UT-098;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 222,17€ | 222,17€ | 0,00€ | 222,17€ | |
| 2023 2200026 | S/FRA. NÚM: 085032990519 0068PMR201N0630969 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311027599070 01LR - AGUA-S/N AP-TR-02;41727;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 469,52€ | 469,52€ | 0,00€ | 469,52€ | |
| 2023 2200026 | S/FRA. NÚM: 085032989028 0068PMR201N0630927 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025388800 04DZ - BARRIO SALESIANOS-S/N AP-UT-075;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 379,81€ | 379,81€ | 0,00€ | 379,81€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 52.617,51€ | 52.617,51€ | 0,00€ | 52.617,51€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 52.617,51€ | 52.617,51€ | 0,00€ | 52.617,51€ | |
| 2023 2200026 | S/FRA. NÚM: 085032989446 0061PMR201N0630932 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311045539980 01GJ - DEL DEPOSITO-ESQ RDA NORT AP-UT-118;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 279,56€ | 279,56€ | 0,00€ | 279,56€ | |
| 2023 2200026 | S/FRA. NÚM: 085032990616 0061PMR201N0630974 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311042547010 01PN - BARRIO CODUVA-CIRC C21 CT2 AP-UT-116;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 139,62€ | 139,62€ | 0,00€ | 139,62€ | |
| 2023 2200026 | S/FRA. NÚM: 085032990099 0068PMR201N0630949 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025338840 01GW - MENENDEZ PELAYO-S/N AP-UT-015;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 495,52€ | 495,52€ | 0,00€ | 495,52€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 53.532,21€ | 53.532,21€ | 0,00€ | 53.532,21€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 53.532,21€ | 53.532,21€ | 0,00€ | 53.532,21€ | |
| 2023 2200026( | S/FRA. NÚM: 085032990236 0068PMR201N0630955 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025348160 03EK - AVENIDA DE LOS PALACIOS-S/N-30 AP-UT-030;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 282,47€ | 282,47€ | 0,00€ | 282,47€ | |
| 2023 2200026( | S/FRA. NÚM: 085032991356 0068PMR201N0630995 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025362830 01AX - AVENIDA SAN JUAN BOSCO-S/N AP-UT-058;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 4,90€ | 4,90€ | 0,00€ | 4,90€ | |
| 2023 2200027( | S/FRA. NÚM: 085032990576 0068PMR201N0630972 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025387710 01PP - BARRIO AYALA-S/N AP-UT-051;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 397,03€ | 397,03€ | 0,00€ | 397,03€ | |
| 2023 2200027' | S/FRA. NÚM: 085032990673 0068PMR201N0630976 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025280500 02HE - AVENIDA ABATE MARCHENA-S/N AP-UT-077;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 411,66€ | 411,66€ | 0,00€ | 411,66€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 54.628,27€ | 54.628,27€ | 0,00€ | 54.628,27€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 54.628,27€ | 54.628,27€ | 0,00€ | 54.628,27€ | |
| 2023 2200027 | S/FRA. NÚM: 085032990451 0068PMR201N0630966 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031102775039001VW - COMERCIO UT-002;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 205,82€ | 205,82€ | 0,00€ | 205,82€ | |
| 2023 2200027 | S/FRA. NÚM: 085032989241 0068PMR201N0630931 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031102661291001AC - AVENIDA DEL CALZAS ANCHAS-S/N AP-UT-095;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 246,07€ | 246,07€ | 0,00€ | 246,07€ | |
| 2023 2200027 | S/FRA. NÚM: 085032990498 0068PMR201N0630968 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031102717243001NN - GOYA AP-UT-092;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 19,35€ | 19,35€ | 0,00€ | 19,35€ | |
| 2023 2200027 | S/FRA. NÚM: 085032990071 0068PMR201N0630948 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031104430682001SP - PASEO DEL OCHO DE SEPTIEMBRE-C.T. -2;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 965,69€ | 965,69€ | 0,00€ | 965,69€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 56.065,20€ | 56.065,20€ | 0,00€ | 56.065,20€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 56.065,20€ | 56.065,20€ | 0,00€ | 56.065,20€ | |
| 2023 2200027( | S/FRA. NÚM: 085032990692 0068PMR201N0630977 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025301770 01ZG - CRISTOBAL COLON-S/N AP-UT-070;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 339,95€ | 339,95€ | 0,00€ | 339,95€ | |
| 2023 2200027 | S/FRA. NÚM: 085032989995 0068PMR201N0630946 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311044683690 01ZJ - POLIGONO UE SUP 11 P P LA MOR-CMP-11 AP-UT-112;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 10,38€ | 10,38€ | 0,00€ | 10,38€ | |
| 2023 2200027{ | S/FRA. NÚM: 085032990217 0068PMR201N0630954 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025343670 02MA - BARRIO PAZ-S/N AP-UT-059;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 338,88€ | 338,88€ | 0,00€ | 338,88€ | |
| 2023 2200027{ | S/FRA. NÚM: 085032990177 0068PMR201N0630952 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025331860 01QY - BARRIO REMEDIOS-S/N AP-UT-035;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 441,86€ | 441,86€ | 0,00€ | 441,86€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 57.196,27€ | 57.196,27€ | 0,00€ | 57.196,27€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 57.196,27€ | 57.196,27€ | 0,00€ | 57.196,27€ | |
| 2023 2200028( | S/FRA. NÚM: 085032989976 0068PMR201N0630945 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025374190 02JH - VERA CRUZ-S/N COL-12;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 281,87€ | 281,87€ | 0,00€ | 281,87€ | |
| 2023 2200028' | S/FRA. NÚM: 085032989009 0068PMR201N0630926 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025314540 03ZT - AVENIDA DE LA FONTANILLA-SN AP-UT-087 AP-UT-087;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 350,67€ | 350,67€ | 0,00€ | 350,67€ | |
| 2023 2200028: | S/FRA. NÚM: 085032990430 0068PMR201N0630965 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311045872380 01QE - PERI UE 11-ZONA-A;41710;UTRERA ;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 154,48€ | 154,48€ | 0,00€ | 154,48€ | |
| 2023 2200028: | S/FRA. NÚM: 085032990333 0061PMR201N0630960 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311048809350 01NV - MARQUES DE SAN ANTONIO-PAQ-EL MURO .;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 445,76€ | 445,76€ | 0,00€ | 445,76€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 58.429,05€ | 58.429,05€ | 0,00€ | 58.429,05€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 58.429,05€ | 58.429,05€ | 0,00€ | 58.429,05€ | |
| 2023 2200028 | S/FRA. NÚM: 085032987434 0068PMR201N0630904 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025391700 01ZG - POLIGONO INDUSTRIAL EL TORNO-S/N AP-UT-084;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 940,75€ | 940,75€ | 0,00€ | 940,75€ | |
| 2023 2200028 | S/FRA. NÚM: 085032988189 0068PMR201N0630916 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025288790 01KD - BARRIO CORONACION-S/N AP-UT-031;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 478,35€ | 478,35€ | 0,00€ | 478,35€ | |
| 2023 2200028 | S/FRA. NÚM: 085032990274 0068PMR201N0630957 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311051731320 01LA - RONDA DEL ROCIO-C/ SAN PABLO;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 134,05€ | 134,05€ | 0,00€ | 134,05€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 59.982,20€ | 59.982,20€ | 0,00€ | 59.982,20€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 59.982,20€ | 59.982,20€ | 0,00€ | 59.982,20€ | |
| 2023 2200028 | S/FRA. NÚM: 085032990196 0068PMR201N0630953 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031102533238002TG - LUIS VIVES-COLEGIO AP44 S.LUCA;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 434,40€ | 434,40€ | 0,00€ | 434,40€ | |
| 2023 2200028 | S/FRA. NÚM: 085032989919 0068PMR201N0630942 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031102696039001PB - NUEVA-S/N AP-UT-099;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 234,77€ | 234,77€ | 0,00€ | 234,77€ | |
| 2023 2200028 | S/FRA. NÚM: 085032989790 0068PMR201N0630937 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031104890911001VC - JUAN DEL VILLAR-ALUM PUBLICO;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.155,36€ | 1.155,36€ | 0,00€ | 1.155,36€ | |
| 2023 2200029 | S/FRA. NÚM: 085032990255 0068PMR201N0630956 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031104901546001VG - DEL DEPOSITO;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 426,32€ | 426,32€ | 0,00€ | 426,32€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 62.233,05€ | 62.233,05€ | 0,00€ | 62.233,05€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 62.233,05€ | 62.233,05€ | 0,00€ | 62.233,05€ | |
| 2023 2200029 | S/FRA. NÚM: 085032990139 0068PMR201N0630951 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025335580 03KY - AVENIDA MARIA AUXILIADORA-S/N-FTE 71AP-UT-018;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 616,07€ | 616,07€ | 0,00€ | 616,07€ | |
| 2023 2200029 | S/FRA. NÚM: 085032990111 0068PMR201N0630950 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025332930 01EX - MADRE ANA MARIA JANER-S/N AP-UT-004;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 210,77€ | 210,77€ | 0,00€ | 210,77€ | |
| 2023 2200029 | S/FRA. NÚM: 085032988706 0068PMR201N0630920 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025323830 01VM - AVENIDA JUAN XXIII-S/N AP-UT-054;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 51,79€ | 51,79€ | 0,00€ | 51,79€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 63.111,68€ | 63.111,68€ | 0,00€ | 63.111,68€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 63.111,68€ | 63.111,68€ | 0,00€ | 63.111,68€ | |
| 2023 2200029 | S/FRA. NÚM: 085032987571 0061PMR201N0630909 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311050339060 01SH - CARRETERA UTRERA-SEVILLA 1-ALUM.PUBLICO;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 548,91€ | 548,91€ | 0,00€ | 548,91€ | |
| 2023 2200029 | S/FRA. NÚM: 085032989222 0068PMR201N0630928 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311026502850 02CG - DE LA VEREDA DEL PAJARERO-S/N AP-UT-094;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 283,67€ | 283,67€ | 0,00€ | 283,67€ | |
| 2023 2200029 | S/FRA. NÚM: 085032987453 0068PMR201N0630905 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025388330 01JT - BARRIO HUERTA RIAROLA-S/N AP-UT-066;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 229,54€ | 229,54€ | 0,00€ | 229,54€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 64.173,80€ | 64.173,80€ | 0,00€ | 64.173,80€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 64.173,80€ | 64.173,80€ | 0,00€ | 64.173,80€ | |
| 2023 2200029 | S/FRA. NÚM: 999419184838 0991PMR201N0630717 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031104468373001GB - POLIGONO UE SUP 11 P P LA MOR-CMP-1 AP-UT-113;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.202,62€ | 1.202,62€ | 0,00€ | 1.202,62€ | |
| 2023 2200029 | S/FRA. NÚM: 085032987599 0068PMR201N0630910 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031104917335001ZX - POLIGONO POLIGONO 21-VISTALEGRE PARCELA 3;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 826,99€ | 826,99€ | 0,00€ | 826,99€ | |
| 2023 2200029 | S/FRA. NÚM: 085032989237 0068PMR201N0630930 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031102651071001QR - POLIGONO INDUSTRIAL LIMONAR-S/N AP-UT-093;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 156,53€ | 156,53€ | 0,00€ | 156,53€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 66.359,94€ | 66.359,94€ | 0,00€ | 66.359,94€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 66.359,94€ | 66.359,94€ | 0,00€ | 66.359,94€ | |
| 2023 2200030( | S/FRA. NÚM: 085032988398 0068PMR201N0630919 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031102532219001QH - PLAZA XIMENEZ DE SANDOVAL-S/N MER-01 LOC-4;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 242,26€ | 242,26€ | 0,00€ | 242,26€ | |
| 2023 2200030' | S/FRA. NÚM: 085032989032 0068PMR201N0630924 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031102538985002CV - JAEN 13-AP-UT-073 AP-UT-073;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 159,47€ | 159,47€ | 0,00€ | 159,47€ | |
| 2023 2200030: | S/FRA. NÚM: 085032990352 0068PMR201N0630961 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031104854852001FY - RIO VELEZ-C/RIO BEMBEZ;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 517,47€ | 517,47€ | 0,00€ | 517,47€ | |
| 2023 2200030: | S/FRA. NÚM: 085032989898 0068PMR201N0630941 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031105112420001FE - FOTOGRAFO JOAQUIN GIRALDEZ RIA-S/N;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 199,10€ | 199,10€ | 0,00€ | 199,10€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 67.478,24€ | 67.478,24€ | 0,00€ | 67.478,24€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 67.478,24€ | 67.478,24€ | 0,00€ | 67.478,24€ | |
| 2023 2200030 | S/FRA. NÚM: 085032989733 0068PMR201N0630935 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311048601980 01GR - COMPLEJO JUNGUIILLO-CRRT 394;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 530,33€ | 530,33€ | 0,00€ | 530,33€ | |
| 2023 2200030 | S/FRA. NÚM: 085032989957 0068PMR201N0630944 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025351020 01ZZ - PLAZA DE LA TRIANILLA-S/N-28A AP-UT-022;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 441,32€ | 441,32€ | 0,00€ | 441,32€ | |
| 2023 2200030 | S/FRA. NÚM: 085032987472 0068PMR201N0630906 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311049964020 01SW - AVENIDA PASTOR CAMILO CALAMITA-CT-2;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 13,85€ | 13,85€ | 0,00€ | 13,85€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 68.463,74€ | 68.463,74€ | 0,00€ | 68.463,74€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 68.463,74€ | 68.463,74€ | 0,00€ | 68.463,74€ | |
| 2023 2200030 | S/FRA. NÚM: 085032987886 0068PMR201N0630911 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025286100 02DH - AVENIDA GENERAL GIRALDEZ-S/N AP-UT-025;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 617,16€ | 617,16€ | 0,00€ | 617,16€ | |
| 2023 2200030 | S/FRA. NÚM: 085032987531 0068PMR201N0630908 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311053779540 01EB - POLIGONO POLIGONO 21-PARC 3;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 328,63€ | 328,63€ | 0,00€ | 328,63€ | |
| 2023 2200030 | S/FRA. NÚM: 085032988155 0068PMR201N0630915 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311041170230 01BN - VERANO-C.T. AP-UT-106;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 983,86€ | 983,86€ | 0,00€ | 983,86€ | |
| 2023 2200031 | S/FRA. NÚM: 085032987356 0061PMR201N0630900 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311044309070 01EE - SILOS-TRASERA;41710;UT RERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 65,52€ | 65,52€ | 0,00€ | 65,52€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 70.458,91€ | 70.458,91€ | 0,00€ | 70.458,91€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 70.458,91€ | 70.458,91€ | 0,00€ | 70.458,91€ | |
| 2023 2200031 | S/FRA. NÚM: 085032989851 0068PMR201N0630939 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311051150830 01PJ - CARRETERA A 394-MCDONAL;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 52,03€ | 52,03€ | 0,00€ | 52,03€ | |
| 2023 2200031 | S/FRA. NÚM: 085032989938 0068PMR201N0630943 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311027047660 01NY - AVENIDA DOMINGO RUIZ-S/N AP-UT-067;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 244,49€ | 244,49€ | 0,00€ | 244,49€ | |
| 2023 2200031 | S/FRA. NÚM: 085032990713 0068PMR201N0630978 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025302230 01JG - BARRIO CRONISTA MANUEL MORALES-S/N AP-UT-019;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 349,98€ | 349,98€ | 0,00€ | 349,98€ | |
| 2023 2200031 | S/FRA. NÚM: 085032989431 0068PMR201N0630933 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311044841530 01RX - DEL DEPOSITO-MNZ 9 PERI R AP-UT-114;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 332,67€ | 332,67€ | 0,00€ | 332,67€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 71.438,08€ | 71.438,08€ | 0,00€ | 71.438,08€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 71.438,08€ | 71.438,08€ | 0,00€ | 71.438,08€ | |
| 2023 2200031 | S/FRA. NÚM: 085032990371 0068PMR201N0630962 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311044683720 01FT - POLIGONO UE SUP 11 P P LA MOR-CMP-2 AP-UT-109;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 704,34€ | 704,34€ | 0,00€ | 704,34€ | |
| 2023 2200031 | S/FRA. NÚM: 085032990538 0068PMR201N0630970 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025323850 01NG - AVENIDA JUAN XXIII-S/N AP-UT-072;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 643,70€ | 643,70€ | 0,00€ | 643,70€ | |
| 2023 2200031 | S/FRA. NÚM: 085032987871 0068PMR201N0630913 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025288770 01AX - BARRIO COCA PIÑERA-S/N AP-UT-039;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 460,25€ | 460,25€ | 0,00€ | 460,25€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 73.246,37€ | 73.246,37€ | 0,00€ | 73.246,37€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 73.246,37€ | 73.246,37€ | 0,00€ | 73.246,37€ | |
| 2023 2200031 | S/FRA. NÚM: 085032988193 0068PMR201N0630914 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025303620 01FS - CURRO DE UTRERA-S/N AP-UT-071;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 280,65€ | 280,65€ | 0,00€ | 280,65€ | |
| 2023 2200031 | S/FRA. NÚM: 085032989013 0068PMR201N0630925 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311026123360 01ZZ - BAJADA DEPOSITO-S/N AP-UT-048;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 147,56€ | 147,56€ | 0,00€ | 147,56€ | |
| 2023 2200032 | S/FRA. NÚM: 085032987512 0068PMR201N0630907 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025359580 01HT - PLAZA JUAN ANTONIO VALCARCEL-JTO AMBULAT. AP-UT-009;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 541,67€ | 541,67€ | 0,00€ | 541,67€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 74.216,25€ | 74.216,25€ | 0,00€ | 74.216,25€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 74.216,25€ | 74.216,25€ | 0,00€ | 74.216,25€ | |
| 2023 2200032 | S/FRA. NÚM: 085032987375 0068PMR201N0630901 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025361110 02TM - RUIZ GIJON-S/N AP-UT-101;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 427,64€ | 427,64€ | 0,00€ | 427,64€ | |
| 2023 2200032 | S/FRA. NÚM: 085032988161 0061PMR201N0630917 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025289420 01TN - BARRIO GORDILLA LA-S/N AP-UT-050;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 345,45€ | 345,45€ | 0,00€ | 345,45€ | |
| 2023 2200032 | S/FRA. NÚM: 085032988670 0068PMR201N0630922 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025382030 01ZQ - CARRETERA UTRERA-SEVILLA-S/N UT-076;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 172,25€ | 172,25€ | 0,00€ | 172,25€ | |
| 2023 2200032 | S/FRA. NÚM: 085032988710 0068PMR201N0630921 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025381580 07JX - URBANIZAC. EL PASTORCITO-AP-UT-081 AP-UT-081;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 303,36€ | 303,36€ | 0,00€ | 303,36€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 75.464,95€ | 75.464,95€ | 0,00€ | 75.464,95€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 75.464,95€ | 75.464,95€ | 0,00€ | 75.464,95€ | |
| 2023 2200032 | S/FRA. NÚM: 999419179853 1332PMR201N0630715 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031104395072001EB - AVENIDA CONSTELACION CORONA BOREAL-JUNTO A C.T.;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 780,28€ | 780,28€ | 0,00€ | 780,28€ | |
| 2023 2200032 | S/FRA. NÚM: 085032988691 0068PMR201N0630923 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031102531054001XZ - URBANIZAC. JUNQUILLO-S/N AP-UT-080;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 360,28€ | 360,28€ | 0,00€ | 360,28€ | |
| 2023 2200032 | S/FRA. NÚM: 085032988404 0068PMR201N0630918 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031102531596001TL - GALICIA-S/N AP-UT-078;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 207,68€ | 207,68€ | 0,00€ | 207,68€ | |
| 2023 2200032 | S/FRA. NÚM: 085032987852 0068PMR201N0630912 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031104505554001ZQ - PILOTO AP-UT-117;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 459,10€ | 459,10€ | 0,00€ | 459,10€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 77.272,29€ | 77.272,29€ | 0,00€ | 77.272,29€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 77.272,29€ | 77.272,29€ | 0,00€ | 77.272,29€ | |
| 2023 2200032 | S/FRA. NÚM: 085032989811 0068PMR201N0630938 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311048735060 01RV - DEL ESPIRITISTA-CT.6 GARROCH;41710;UTRERA ;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.371,84€ | 1.371,84€ | 0,00€ | 1.371,84€ | |
| 2023 2200033( | S/FRA. NÚM: 085032987415 0068PMR201N0630903 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311025322940 01BS - JUAN DOMINGUEZ-S/N AP-UT-055;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 713,30€ | 713,30€ | 0,00€ | 713,30€ | |
| 2023 2200033' | S/FRA. NÚM: 085032989879 0061PMR201N0630940 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311051134540 01EB - CUESTA DEL MERENDERO-SUP-4;4171 0;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 334,48€ | 334,48€ | 0,00€ | 334,48€ | |
| 2023 2200033: | S/FRA. NÚM: 085032989218 0068PMR201N0630929 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311026612910 02AK - AVENIDA DEL CALZAS ANCHAS-S/N AP-UT-096;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 400,76€ | 400,76€ | 0,00€ | 400,76€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 80.092,67€ | 80.092,67€ | 0,00€ | 80.092,67€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 80.092,67€ | 80.092,67€ | 0,00€ | 80.092,67€ | |
| 2023 2200033 | S/FRA. NÚM: 999419183190 1269PMR201N0630716 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031104468370001NR - POLIGONO UE SUP 11 P P LA MOR-CMP-9 AP-UT-110;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.385,16€ | 1.385,16€ | 0,00€ | 1.385,16€ | |
| 2023 2200033 | S/FRA. NÚM: 999419175863 1064PMR201N0630714 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031102534871001EA - RESIDENCIAL PARQUE DE CONSOLAC-S/N AP-UT-034;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 508,81€ | 508,81€ | 0,00€ | 508,81€ | |
| 2023 2200033 | S/FRA. NÚM: 999419471783 0963PMR201N0628450 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031102535143001AM - BARRIO TINTE-S/N AP-UT-063;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 415,01€ | 415,01€ | 0,00€ | 415,01€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 82.401,65€ | 82.401,65€ | 0,00€ | 82.401,65€ | (O045) |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 82.401,65€ | 82.401,65€ | 0,00€ | 82.401,65€ | |
| 2023 2200033( | S/FRA. NÚM: 999420597215 1437PMR201N0624735 FECHA: 02/12/2022 CUPS:ES0031102537890001ET - PLAZA DE GIBAXA-S/N OFI-08;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 6.167,37€ | 6.167,37€ | 0,00€ | 6.167,37€ | |
| 2023 2200033( | S/FRA. NÚM: 085032989714 0068PMR201N0630936 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031104890915001FH - SOR MERCEDES OLIVAS-ALUM.PUBLIC0;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 421,58€ | 421,58€ | 0,00€ | 421,58€ | |
| 2023 2200033( | S/FRA. NÚM: 085032987394 0068PMR201N0630902 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031102534046001DJ - MOLARES 50 BOM-01;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.002,07€ | 1.002,07€ | 0,00€ | 1.002,07€ | |
| 2023 2200033( | S/FRA. NÚM: 085032989693 0061PMR201N0630934 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031104941533001ND - CONSTELACION PEGASO-CONSTELACION;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 132,69€ | 132,69€ | 0,00€ | 132,69€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 90.125,36€ | 90.125,36€ | 0,00€ | 90.125,36€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 90.125,36€ | 90.125,36€ | 0,00€ | 90.125,36€ | |
| 2023 2200034( | S/FRA. NÚM: 999420595596 1441PMR201N0624734 FECHA: 02/12/2022 CUPS:ES00311025282850 01RF - ALVAREZ QUINTERO-S/N CUL-04;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 2.074,84€ | 2.074,84€ | 0,00€ | 2.074,84€ | |
| 2023 2200034' | S/FRA. NÚM: 085029286712 0981PLR208N0040011 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES00311051925250 02JW - AMORES Y AMORIOS-JTO CT MOT;41719;UTRERA;SEVI LLA;ESP; - 31/10/2022 - 06/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 96,51€ | 96,51€ | 0,00€ | 96,51€ | |
| 2023 2200034: | S/FRA. NÚM: 999420598470 1418PMR201N0624736 FECHA: 02/12/2022 CUPS:ES00311026321920 02ZT - AVENIDA LOS NARANJOS-S/N-1 A C ALVAREZ QU;41710;UTRERA;SEVILL A;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 4.265,65€ | 4.265,65€ | 0,00€ | 4.265,65€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 96.562,36€ | 96.562,36€ | 0,00€ | 96.562,36€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 96.562,36€ | 96.562,36€ | 0,00€ | 96.562,36€ | |
| 2023 2200034 | S/FRA. NÚM: 085029286712 0996PLR201N0524015 FECHA: 08/12/2022 CUPS:ES00311051925250 02JW - AMORES Y AMORIOS-JTO CT MOT;41719;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 06/11/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 384,13€ | 384,13€ | 0,00€ | 384,13€ | |
| 2023 2200034 | S/FRA. NÚM: 999425862283 1378PLR201N0520560 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES00311050692140 01BM - CONSTELACION PERSEO-JT PZA TOROS;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 83,79€ | 83,79€ | 0,00€ | 83,79€ | |
| 2023 2200034 | S/FRA. NÚM: 085000864621 1300PPR201N0150930 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311049173350 02ZB - POLIGONO POLIGONO 21-3-VISTALEGRE POLIDEPORTVO;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.294,65€ | 1.294,65€ | 0,00€ | 1.294,65€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 98.324,93€ | 98.324,93€ | 0,00€ | 98.324,93€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 98.324,93€ | 98.324,93€ | 0,00€ | 98.324,93€ | |
| 2023 2200034 | S/FRA. NÚM: 085000856319 1321PPR201N0153346 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES00311048735030 01DF - DEL ESPIRITISTA-CT.5 ESPIRIT;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.680,69€ | 1.680,69€ | 0,00€ | 1.680,69€ | |
| 2023 2200034 | S/FRA. NÚM: 999436663912 1172PPR201N0150761 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311048909140 01XF - AVENIDA PASTOR CAMILO CALAMITA-ALUM PUBLICO;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 620,17€ | 620,17€ | 0,00€ | 620,17€ | |
| 2023 2200034 | S/FRA. NÚM: 085001267576 1321PPR201N0149892 FECHA: 02/12/2022 CUPS:ES00311048274840 01EM - ALVAREZ QUINTERO 39-BIBLIOTECA;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.261,98€ | 1.261,98€ | 0,00€ | 1.261,98€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 0,00€ | 101.887,77€ | 101.887,77€ | 0,00€ | 101.887,77€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 0,00€ | 101.887,77€ | 101.887,77€ | 0,00€ | 101.887,77€ | |
| 2023 2200035( | S/FRA. NÚM: 085032168758 0284PNR201N0512498 FECHA: 12/12/2022 CUPS:ES00311052915630 01ER - VERA CRUZ-CL SILOS JEFATURA POL;41710;UTRERA;SEVIL LA;ESP; - 10/11/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 2.179,55€ | 2.179,55€ | 0,00€ | 2.179,55€ | |
| 2023 2200035' | S/FRA. NÚM: 999418487684 1111PNR201N0500292 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES00311026119170 03JF - AVENIDA DE ITALIA-S/N AP-UT-091;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.436,65€ | 1.436,65€ | 0,00€ | 1.436,65€ | |
| 2023 2200055{ | S/FRA. NÚM: E0148652 FECHA: 31/10/2022 BOLSA BASURA COMUNIDAD 85X105 R/10 G.130 NEGRA 90L | 41 1710 22111 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA | 0,00€ | 7.002,98€ | 7.002,98€ | 0,00€ | 7.002,98€ | |
| 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. | 2.952,20€ | -2.952,20€ | 0,00€ | 0,00€ | 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. | 2.965,55€ | 0,00€ | 2.965,55€ | 0,00€ | 2.965,55€ | |
| 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. | 2.959,02€ | 0,00€ | 2.959,02€ | 0,00€ | 2.959,02€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 109.554,75€ | 118.431,52€ | 0,00€ | 118.431,52€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 109.554,75€ | 118.431,52€ | 0,00€ | 118.431,52€ | |
| 2023 2200255 | S/FRA. NÚM: A2201035<br>FECHA: 12/09/2022<br>Presupuesto A22 - 133<br>Fecha: 19/08/2022 | 21 1320 22610<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0,00€ | 968,24€ | 968,24€ | 0,00€ | 968,24€ | |
| 2023 2200256 | S/FRA. NÚM: V2022<br>FECHA: 15/12/2020<br>SUMINISTRO DE ADORNOS NAVIDEÑOS PEDANIA DE PINZON.<br><br>EXPTE. 2020-PGAST0000707<br><br>DECRETO DE PROPUESTA DE GASTO: 2020-22026307 | 45 3380 22799<br>OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,00€ | 777,10€ | 777,10€ | 0,00€ | 777,10€ | |
| 2023 2200347 | S/FRA. NÚM: 22-07125<br>FECHA: 31/12/2022<br>Número de serie: W503K300326<br>FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA<br>Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C<br>Ubicación: PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA (EXPTE. SE-OC | 03 2412 20300<br>ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 300,61€ | 300,61€ | 0,00€ | 300,61€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 111.600,70€ | 120.477,47€ | 0,00€ | 120.477,47€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 111.600,70€ | 120.477,47€ | 0,00€ | 120.477,47€ | |
| 2023 2200347 | S/FRA. NÚM: EI00-52 FECHA: 10/01/2023 EQUIPOS PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (5 PORTÁTILES Y 1 PROYECTOR DIGITAL) LÍNEA 3 DEL PLAN CONTIGO, Referencia del Contrato: (*)2022/PGAST0001409 Año: 202 | 33 2410 20600 ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN REC | 0,00€ | 91,43€ | 91,43€ | 0,00€ | 91,43€ | |
| 2023 2200347 | S/FRA. NÚM: 1000747 FECHA: 23/11/2022 2022/PGAST0001414 | 33 2410 22104 VESTUARIO PROY.3 PLAN CONTIGO | 0,00€ | 707,61€ | 707,61€ | 0,00€ | 707,61€ | |
| 2023 2200347 | S/FRA. NÚM: 1000715 FECHA: 09/11/2022 REFER:2022/PGAST0001294 | 33 2410 22104 VESTUARIO PROY.3 PLAN CONTIGO | 0,00€ | 802,44€ | 802,44€ | 0,00€ | 802,44€ | |
| 2023 2200347 | S/FRA. NÚM: 23-00082 FECHA: 31/01/2023 Número de serie: E173J166715 FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP4503C-RICOH AFICIO MP 4503 C Ubicación: FPE2021 FORMAC. PROFES. EMPLEO (EXPT. 98 | 03 2411 20605 GASTOS ARRENDAMIENTO E. INF. CURSO DOCENCIA FPE | 0,00€ | 1.985,60€ | 1.985,60€ | 0,00€ | 1.985,60€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 115.187,78€ | 124.064,55€ | 0,00€ | 124.064,55€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 115.187,78€ | 124.064,55€ | 0,00€ | 124.064,55€ | |
| 2023 2200347 | S/FRA. NÚM: SERIE A500 FECHA: 06/02/2023 50 TARJETA DE VISITA TAMAÑO 55X85 MM IMPRESAS A COLOR 1 CARA EN CARTULINA EST 300GRS. ARCHIVO APORTADO POR EL CLIENTE. 50 IDENTIFICADORES EN PVC CON LANYARD A | 33 2410 22104 VESTUARIO PROY.3 PLAN CONTIGO | 0,00€ | 53,60€ | 53,60€ | 0,00€ | 53,60€ | |
| 2023 2200347 | S/FRA. NÚM: Emit-162 FECHA: 08/02/2023 QNW07645 - Periodo Alquiler 11/12/2022 - 31/12/2022 | 33 2410 20600 ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN REC | 0,00€ | 25,37€ | 25,37€ | 0,00€ | 25,37€ | |
| 2023 2200348 | S/FRA. NÚM: 230220 FECHA: 04/02/2023 LIBRETA FOLIO CUADRO PRAXTON 80 HOJAS UD | 03 2411 2200006 GASTOS MATERIAL DE PAPELERÍA CURSO 2 DOCENCIA DE LA FPE | 0,00€ | 576,72€ | 576,72€ | 0,00€ | 576,72€ | |
| 2023 2200385 | S/FRA. NÚM: FE22322 FECHA: 19/12/2022 VENTA.OBRA · CERTIFICACION Nº 2 Y ÚLTIMA DE LA OBRA “PLAN ASFALTADO DE RED VIARIA DE UTRERA (SEVILLA)“ EXPEDIENTE OB33/2021. "Aplicación presupuestaria" | 72 1532 61954 PLAN CONTIGO- PLAN ASFALTADO DE LA RED VIARIA DE UTRERA | 0,00€ | 23.990,46€ | 23.990,46€ | 0,00€ | 23.990,46€ | |
| 2023 2200479 | S/FRA. NÚM: 23/VGP00013 FECHA: 23/01/2023 EXPEDIENTE OB03/2022. LOTE 1 “ZONA 1” | 61 1650 60962 FASE II ALUMBRADO PÚBLICO | 0,00€ | 31.133,75€ | 31.133,75€ | 0,00€ | 31.133,75€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 170.967,68€ | 179.844,45€ | 0,00€ | 179.844,45€ | (O045) |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 170.967,68€ | 179.844,45€ | 0,00€ | 179.844,45€ | |
| 2023 2200515( | 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€ | 5.847,42€ | 0,00€ | 5.847,42€ | |
| 2023 2200537( | 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€ | 1.145,54€ | 1.145,54€ | 0,00€ | 1.145,54€ | |
| 2023 2200537( | 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 REC | 0,00€ | 5.569,37€ | 5.569,37€ | 0,00€ | 5.569,37€ | |
| 31 / 12 / 2023 15:18:08 | | **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 183.530,01€ | 192.406,78€ | 0,00€ | 192.406,78€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 183.530,01€ | 192.406,78€ | 0,00€ | 192.406,78€ | |
| 2023 2200538 | 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 REC | 0,00€ | 18.296,14€ | 18.296,14€ | 0,00€ | 18.296,14€ | |
| 2023 2200538 | CERTIFICACIÓN PRIMERA DE LA OBRA DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE 75 NICHOS A UBICAR EN EL CEMENTERIO DE UTRERA.OP72/22 | 02 1640 62201 INVERSIONES EN CEMENTERIO | 0,00€ | 1.180,31€ | 1.180,31€ | 0,00€ | 1.180,31€ | |
| 2023 2200539 | 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€ | 265.330,49€ | 0,00€ | 265.330,49€ | |
| 2023 2200540 | 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€ | 113.273,50€ | 0,00€ | 113.273,50€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 581.610,45€ | 590.487,22€ | 0,00€ | 590.487,22€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 581.610,45€ | 590.487,22€ | 0,00€ | 590.487,22€ | |
| 2023 2200540 | S/FRA. NÚM: 7000025586. FECHA: 12/01/2023 LOTE 3, CERT 4 DICIEMBRE OP76-21 MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL NUCLEO URBANO DE UTRERA, GUADALEMA DE LOS | 61 1650 60962 FASE II ALUMBRADO PÚBLICO | 0,00€ | 57.492,59€ | 57.492,59€ | 0,00€ | 57.492,59€ | |
| 2023 2200540 | 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€ | 109.289,72€ | 0,00€ | 109.289,72€ | |
| 2023 2200540 | S/FRA. NÚM: 7000025587. FECHA: 12/01/2023 LOTE 2, CERT 4 DICIEMBRE OP76-21 MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL NUCLEO URBANO DE UTRERA, GUADALEMA DE LOS Q | 61 1650 60962 FASE II ALUMBRADO PÚBLICO | 0,00€ | 104.692,03€ | 104.692,03€ | 0,00€ | 104.692,03€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 853.084,79€ | 861.961,56€ | 0,00€ | 861.961,56€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 853.084,79€ | 861.961,56€ | 0,00€ | 861.961,56€ | |
| 2023 2200541 | S/FRA. NÚM: AQ/2067 FECHA: 20/11/2020 3º CERTIFICACION, ULTIMA Y LIQUIDACION DE OBRAS POLIDERPORITVAS BDA. LOS SALESIANOS DE U TRERA (SEVILLA). EXPTE. OP64/19<br><br>PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2021.220000285 | 61 1530 61018<br>PLAN MEJORA DE LA CIUDAD REC | 0,00€ | 11.972,61€ | 11.972,61€ | 0,00€ | 11.972,61€ | |
| 2023 2200541 | S/FRA. NÚM: Emit-62 FECHA: 22/02/2023 PRIMERA CERTIFICACION OBRAS DE REFORMA Y ADECUACION DEL EDIFICIO CENTRO DE RECEPCION DEL PEREGRINO, SITO EN C/SAN FERNANDO 2 | 81 4320 62217<br>REFORMA Y ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA "CENTRO DE RECEPCIÓN DE PEREGRINOS" | 0,00€ | 36.874,67€ | 36.874,67€ | 0,00€ | 36.874,67€ | |
| 2023 2200542 | S/FRA. NÚM: APS00300267 FECHA: 16/01/2023 CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA EL RECONOCIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN HISTORICA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE UTRERA (SEVILLA). CERTIFICACION 5 Y FINAL. (OP 39/22) | 02 1640 60992<br>ESPACIO DE MEMORIA CEMENTERIO | 0,00€ | 4.146,69€ | 4.146,69€ | 0,00€ | 4.146,69€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 906.078,76€ | 914.955,53€ | 0,00€ | 914.955,53€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 906.078,76€ | 914.955,53€ | 0,00€ | 914.955,53€ | |
| 2023 2200542 | S/FRA. NÚM: APS00300267 FECHA: 16/01/2023 CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA EL RECONOCIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN HISTORICA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE UTRERA (SEVILLA). CERTIFICACION 5 Y FINAL. (OP 39/22) | 11 1640 62201 INVERSIONES EN CEMENTERIO REC | 0,00€ | 18.139,48€ | 18.139,48€ | 0,00€ | 18.139,48€ | |
| 2023 2200549 | 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€ | 20.711,09€ | 0,00€ | 20.711,09€ | |
| 2023 2200549 | 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€ | 16.168,53€ | 0,00€ | 16.168,53€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 961.097,86€ | 969.974,63€ | 0,00€ | 969.974,63€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 961.097,86€ | 969.974,63€ | 0,00€ | 969.974,63€ | |
| 2023 2200557 | S/FRA. NÚM: A2315 FECHA: 16/01/2023 3º Y ULTIMA CERTIFICACION DE MODIFICADO REFORMA EN CEIP ALFONSO DE ORLEANS (COMEDOR, ASEOS, AULA DE MUSICA Y SALA DE PROFESORES OP35-18. EXPTE. OB74/2018<br><br>OPERAC | 61 9200 63201<br>ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 5.057,84€ | 5.057,84€ | 0,00€ | 5.057,84€ | |
| 2023 2200557 | S/FRA. NÚM: 23.006 FECHA: 16/01/2023 3º Certificación ultima y de liquidación Expte: OP32/2022 Obra: Sustitución de césped en 2 campos de futbol Municipal de Utrera Nº operación Contable:2022-2 | 53 3421 62300<br>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REC | 0,00€ | 47.504,32€ | 47.504,32€ | 0,00€ | 47.504,32€ | |
| 2023 2200559( | S/FRA. NÚM: A22357 FECHA: 23/11/2022 4º CERTIFICACION DE OBRAS DE CENTRO DE ASOCIACIONES AVENIDA DEL MATADERO, 32 UTRERA (OP35/21) REL.50 | 72 3330 63237<br>ADECUACIÓN CENTRO DE ASOCIACIONES EL MATADERO | 0,00€ | 1.969,14€ | 1.969,14€ | 0,00€ | 1.969,14€ | |
| 2023 2200559( | S/FRA. NÚM: A22357 FECHA: 23/11/2022 4º CERTIFICACION DE OBRAS DE CENTRO DE ASOCIACIONES AVENIDA DEL MATADERO, 32 UTRERA (OP35/21) REL.50 | 72 3330 63237<br>ADECUACIÓN CENTRO DE ASOCIACIONES EL MATADERO | 0,00€ | 191,22€ | 191,22€ | 0,00€ | 191,22€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 1.015.820,38€ | 1.024.697,15€ | 0,00€ | 1.024.697,15€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 1.015.820,38€ | 1.024.697,15€ | 0,00€ | 1.024.697,15€ | |
| 2023 2200559 | S/FRA. NÚM: A22398 FECHA: 22/12/2022 5º CERTIFICACION DE OBRAS DE CENTRO DE ASOCIACIONES AVENIDA DEL MATADERO, 32 UTRERA (OP35/21) REL.50 | 72 3330 63237 ADECUACIÓN CENTRO DE ASOCIACIONES EL MATADERO | 0,00€ | 1.133,34€ | 1.133,34€ | 0,00€ | 1.133,34€ | |
| 2023 2200559 | S/FRA. NÚM: A22398 FECHA: 22/12/2022 5º CERTIFICACION DE OBRAS DE CENTRO DE ASOCIACIONES AVENIDA DEL MATADERO, 32 UTRERA (OP35/21) REL.50 | 72 3330 63237 ADECUACIÓN CENTRO DE ASOCIACIONES EL MATADERO | 0,00€ | 110,04€ | 110,04€ | 0,00€ | 110,04€ | |
| 2023 2200559 | S/FRA. NÚM: A2312 FECHA: 13/01/2023 6º CERTIFICACION DE OBRAS DE CENTRO DE ASOCIACIONES AVENIDA DEL MATADERO, 32 UTRERA (OP35/21) REL.50 | 72 3330 63237 ADECUACIÓN CENTRO DE ASOCIACIONES EL MATADERO | 0,00€ | 9.810,66€ | 9.810,66€ | 0,00€ | 9.810,66€ | |
| 2023 2200559 | S/FRA. NÚM: A2312 FECHA: 13/01/2023 6º CERTIFICACION DE OBRAS DE CENTRO DE ASOCIACIONES AVENIDA DEL MATADERO, 32 UTRERA (OP35/21) REL.50 | 72 3330 63237 ADECUACIÓN CENTRO DE ASOCIACIONES EL MATADERO | 0,00€ | 952,54€ | 952,54€ | 0,00€ | 952,54€ | |
| 2023 2200624 | S/FRA. NÚM: 2022-724-101146133 FECHA: 30/09/2022 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. | 61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 0,00€ | 63,35€ | 63,35€ | 0,00€ | 63,35€ | |
| 2023 2200624 | S/FRA. NÚM: 2021-724-101426621 FECHA: 31/10/2021 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. | 61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 0,00€ | 45,62€ | 45,62€ | 0,00€ | 45,62€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 1.027.935,93€ | 1.036.812,70€ | 0,00€ | 1.036.812,70€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 1.027.935,93€ | 1.036.812,70€ | 0,00€ | 1.036.812,70€ | |
| 2023 2200624 | S/FRA. NÚM: 2021-724-101426612 FECHA: 31/10/2021 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. | 61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 0,00€ | 127,33€ | 127,33€ | 0,00€ | 127,33€ | |
| 2023 2200624 | S/FRA. NÚM: 2021-724-101426619 FECHA: 31/10/2021 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. | 61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 0,00€ | 31,61€ | 31,61€ | 0,00€ | 31,61€ | |
| 2023 2200624 | S/FRA. NÚM: 2021-724-101426609 FECHA: 31/10/2021 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. | 61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 0,00€ | 45,88€ | 45,88€ | 0,00€ | 45,88€ | |
| 2023 2200624 | S/FRA. NÚM: 2021-724-101426614 FECHA: 31/10/2021 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. | 61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 0,00€ | 69,90€ | 69,90€ | 0,00€ | 69,90€ | |
| 2023 2200624 | S/FRA. NÚM: 2021-724-101426603 FECHA: 31/10/2021 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. | 61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 0,00€ | 166,02€ | 166,02€ | 0,00€ | 166,02€ | |
| 2023 2200624 | S/FRA. NÚM: 2021-724-101426607 FECHA: 31/10/2021 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. | 61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 0,00€ | 753,06€ | 753,06€ | 0,00€ | 753,06€ | |
| 2023 2200624 | S/FRA. NÚM: 2021-724-101426613 FECHA: 31/10/2021 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. | 61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 0,00€ | 426,67€ | 426,67€ | 0,00€ | 426,67€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 1.029.556,40€ | 1.038.433,17€ | 0,00€ | 1.038.433,17€ | |
| 2023 2200624 | S/FRA. NÚM: 2021-724-101426606 FECHA: 31/10/2021 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. | 61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 0,00€ | 430,76€ | 430,76€ | 0,00€ | 430,76€ | |
| 2023 2200625( | S/FRA. NÚM: 2021-724-101426602 FECHA: 31/10/2021 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. | 61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 0,00€ | 68,50€ | 68,50€ | 0,00€ | 68,50€ | |
| 2023 2200625' | S/FRA. NÚM: 2021-724-101426618 FECHA: 31/10/2021 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. | 61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 0,00€ | 80,26€ | 80,26€ | 0,00€ | 80,26€ | |
| 2023 2200625 | S/FRA. NÚM: 2021-724-101426615 FECHA: 31/10/2021 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. | 61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 0,00€ | 48,94€ | 48,94€ | 0,00€ | 48,94€ | |
| 2023 2200626( | S/FRA. NÚM: Emit-2216 FECHA: 14/12/2022 SERVICIO DE CATERING EL DIA 15-09-2022 PARA PENSIONISTA ENLA FERIA DE PINZON (190 COMIDAS COMPLETAS | 45 3380 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,00€ | 5.225,00€ | 5.225,00€ | 0,00€ | 5.225,00€ | |
| 2023 2200626' | S/FRA. NÚM: 22-2820 FECHA: 29/12/2022 ASPIRADOR SOPLADOR GE-CL 36/230 LI E | 41 9200 62324 MATERIAL INVENTARIABLE PEDANÍAS | 0,00€ | 799,62€ | 799,62€ | 0,00€ | 799,62€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 1.036.209,48€ | 1.045.086,25€ | 0,00€ | 1.045.086,25€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 1.036.209,48€ | 1.045.086,25€ | 0,00€ | 1.045.086,25€ | |
| 2023 2200650( | 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.REC | 0,00€ | 2.767,31€ | 2.767,31€ | 0,00€ | 2.767,31€ | |
| 2023 2200650( | 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.REC | 0,00€ | 5.488,18€ | 5.488,18€ | 0,00€ | 5.488,18€ | |
| 2023 2200650( | 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 REC | 0,00€ | 11.925,22€ | 11.925,22€ | 0,00€ | 11.925,22€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 1.056.390,19€ | 1.065.266,96€ | 0,00€ | 1.065.266,96€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 1.056.390,19€ | 1.065.266,96€ | 0,00€ | 1.065.266,96€ | |
| 2023 2200651 | 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 REC | 0,00€ | 30.394,35€ | 0,00€ | 30.394,35€ | 0,00€ | |
| 2023 2200664 | S/FRA. NÚM: 2021 FECHA: 01/09/2021 CUOTA FAMP AÑO 2021 | 02 9200 46600 APORTACIONES A LA F.A.M.P. | 0,00€ | 3.057,72€ | 3.057,72€ | 0,00€ | 3.057,72€ | |
| 2023 2200664 | 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 REC | 0,00€ | 608,79€ | 608,79€ | 0,00€ | 608,79€ | |
| 2023 2200665 | S/FRA. NÚM: 085031345044 0463PLR201N0046171 FECHA: 04/02/2022 CUPS:ES0031102752023001MX - 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€ | 884,11€ | 0,00€ | 884,11€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 1.091.335,16€ | 1.069.817,58€ | 30.394,35€ | 1.069.817,58€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 1.091.335,16€ | 1.069.817,58€ | 30.394,35€ | 1.069.817,58€ | |
| 2023 2200666( | S/FRA. NÚM: 085031345044 0478PLR201N0057946 FECHA: 11/02/2022 CUPS:ES0031102752023001MX - 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€ | 1.412,12€ | 0,00€ | 1.412,12€ | |
| 2023 2200666( | S/FRA. NÚM: 999418513580 1417P0Z208Y0023289 FECHA: 10/03/2022 CUPS:ES0031102529923002XV - DON CLEMENTE DE LA CUADRA 2 COL-14;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 18/05/2021 - 31/05/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 273,19€ | 273,19€ | 0,00€ | 273,19€ | |
| 2023 2200666( | 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€ | 10.908,82€ | 0,00€ | 10.908,82€ | |
| 2023 2200666( | 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€ | 250,99€ | 0,00€ | 250,99€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 1.104.180,28€ | 1.082.662,70€ | 30.394,35€ | 1.082.662,70€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 1.104.180,28€ | 1.082.662,70€ | 30.394,35€ | 1.082.662,70€ | |
| 2023 2200666 | 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€ | 242,17€ | 0,00€ | 242,17€ | |
| 2023 2200667 | 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€ | 1.284,03€ | 0,00€ | 1.284,03€ | |
| 2023 2200667 | 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€ | 709,31€ | 0,00€ | 709,31€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 1.106.415,79€ | 1.084.898,21€ | 30.394,35€ | 1.084.898,21€ | (O045) |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 1.106.415,79€ | 1.084.898,21€ | 30.394,35€ | 1.084.898,21€ | |
| 2023 2200667( | 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€ | 412,90€ | 0,00€ | 412,90€ | |
| 2023 2200667( | 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€ | 652,20€ | 0,00€ | 652,20€ | |
| 2023 2200668( | 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€ | 672,47€ | 0,00€ | 672,47€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 1.108.153,36€ | 1.086.635,78€ | 30.394,35€ | 1.086.635,78€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 1.108.153,36€ | 1.086.635,78€ | 30.394,35€ | 1.086.635,78€ | |
| 2023 2200668 | S/FRA. NÚM: 999418513580 1474P0Z201Y0056173 FECHA: 10/03/2022 CUPS:ES0031102529923002XV - DON CLEMENTE DE LA CUADRA 2 COL-14;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 16/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 319,37€ | 319,37€ | 0,00€ | 319,37€ | |
| 2023 2200668 | S/FRA. NÚM: 999418513580 1489P0Z201Y0056191 FECHA: 10/03/2022 CUPS:ES0031102529923002XV - DON CLEMENTE DE LA CUADRA 2 COL-14;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 16/09/2021 - 20/10/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 514,63€ | 514,63€ | 0,00€ | 514,63€ | |
| 2023 2200668 | 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€ | 637,67€ | 0,00€ | 637,67€ | |
| 2023 2200683 | S/FRA. NÚM: F2203037 FECHA: 30/11/2022 2022 28000047 2.10.220.0 | 02 9200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00€ | 8.636,36€ | 8.636,36€ | 0,00€ | 8.636,36€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 1.118.261,39€ | 1.096.743,81€ | 30.394,35€ | 1.096.743,81€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 1.118.261,39€ | 1.096.743,81€ | 30.394,35€ | 1.096.743,81€ | |
| 2023 2200683 | S/FRA. NÚM: F2202218 FECHA: 10/09/2022 2022 28000047 2.10.220.0 | 02 9200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00€ | 8.636,36€ | 8.636,36€ | 0,00€ | 8.636,36€ | |
| 2023 2200691 | S/FRA. NÚM: 202200071 FECHA: 29/09/2022 REDACCIÓN DE ESTUDIOS DE COSTES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA, DE RECOGIDA DE RSU Y BIORESIDUOS, ESTUDIO DE VIABILIDAD DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA S | 41 1720 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00€ | 9.801,00€ | 9.801,00€ | 0,00€ | 9.801,00€ | |
| 2023 2200722 | S/FRA. NÚM: F210885 FECHA: 19/11/2022 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SEGUNDA RED DE ALMACENAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA. OPERACION: 2022 22000763. | 04 9220 22760 SOPORTE TÉCNICO Y SERVICIOS | 0,00€ | 4.431,02€ | 4.431,02€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2200722 | S/FRA. NÚM: 085007757738 1191PLR208N0040577 FECHA: 12/12/2022 CUPS:ES0031105122530001CG - DEL ESPIRITISTA-PQ V CENTEN.;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/05/2022 - 30/06/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 364,10€ | 364,10€ | 0,00€ | 364,10€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 1.141.493,87€ | 1.119.976,29€ | 30.394,35€ | 1.115.545,27€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 1.141.493,87€ | 1.119.976,29€ | 30.394,35€ | 1.115.545,27€ | |
| 2023 2200723( | S/FRA. NÚM: 085031345044 0575PLR201N0544755 FECHA: 29/12/2022 CUPS:ES00311027520230 01MX - CARRETERA ECIJA-JEREZ (N-333) -VERTED AYTO. .;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.417,64€ | 1.417,64€ | 0,00€ | 1.417,64€ | |
| 2023 2200723' | S/FRA. NÚM: 085007757738 1246PLR201N0538603 FECHA: 21/12/2022 CUPS:ES00311051225300 01CG - DEL ESPIRITISTA-PQ V CENTEN.;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.040,91€ | 1.040,91€ | 0,00€ | 1.040,91€ | |
| 2023 2200723( | S/FRA. NÚM: 085007757738 1231PLR201N0535843 FECHA: 20/12/2022 CUPS:ES00311051225300 01CG - DEL ESPIRITISTA-PQ V CENTEN.;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 30/09/2022 - 31/10/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 966,96€ | 966,96€ | 0,00€ | 966,96€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 1.144.919,38€ | 1.123.401,80€ | 30.394,35€ | 1.118.970,78€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 1.144.919,38€ | 1.123.401,80€ | 30.394,35€ | 1.118.970,78€ | |
| 2023 2200723 | S/FRA. NÚM: 085007757738 1212PLR201N0533603 FECHA: 14/12/2022 CUPS:ES0031105122530001CG - DEL ESPIRITISTA-PQ V CENTEN.;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/07/2022 - 31/08/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 805,01€ | 805,01€ | 0,00€ | 805,01€ | |
| 2023 2200723 | S/FRA. NÚM: 085007757738 1227PLR201N0534276 FECHA: 19/12/2022 CUPS:ES0031105122530001CG - DEL ESPIRITISTA-PQ V CENTEN.;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/08/2022 - 30/09/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 857,35€ | 857,35€ | 0,00€ | 857,35€ | |
| 2023 2200723 | S/FRA. NÚM: 085007757738 1208PLR201N0531219 FECHA: 13/12/2022 CUPS:ES0031105122530001CG - DEL ESPIRITISTA-PQ V CENTEN.;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 30/06/2022 - 31/07/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 602,89€ | 602,89€ | 0,00€ | 602,89€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 1.147.184,63€ | 1.125.667,05€ | 30.394,35€ | 1.121.236,03€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 1.147.184,63€ | 1.125.667,05€ | 30.394,35€ | 1.121.236,03€ | |
| 2023 2200723 | S/FRA. NÚM: 085031789512 0380PLR201N0518487 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES00311053580720 01LQ - AVENIDA MARIA AUXILIADORA 9;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 427,78€ | 427,78€ | 0,00€ | 427,78€ | |
| 2023 2200723 | S/FRA. NÚM: 085007724993 1212PLR201N0517893 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES00311045187470 01AD - DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO-PERI UE-11;41710;UTRERA;SEV ILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.441,69€ | 1.441,69€ | 0,00€ | 1.441,69€ | |
| 2023 2200723 | S/FRA. NÚM: 999423467823 1418PLR201N0514218 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES00311050375190 01NV - RONDA DE LEVANTE-CAMPO FUTBOL;41728;UTRERA;S EVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 463,59€ | 463,59€ | 0,00€ | 463,59€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 1.149.517,69€ | 1.128.000,11€ | 30.394,35€ | 1.123.569,09€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 1.149.517,69€ | 1.128.000,11€ | 30.394,35€ | 1.123.569,09€ | |
| 2023 2200724( | S/FRA. NÚM: 999423524334 1390PLR201N0514220 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES0031105070401001FK - DEL ESPIRITISTA-COSO DEL ARR;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 393,63€ | 393,63€ | 0,00€ | 393,63€ | |
| 2023 2200724' | S/FRA. NÚM: 085025749343 1121PLR201N0514680 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES0031101929250001VF - VERA CRUZ-S/N-18 PROD-02;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 390,02€ | 390,02€ | 0,00€ | 390,02€ | |
| 2023 2200724: | S/FRA. NÚM: 085011658384 1003PLR201N0512060 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031104987382001ZG - ESCULTOR SALVADOR GARCIA RODRI-ALUMBRADO;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 790,76€ | 790,76€ | 0,00€ | 790,76€ | |
| 2023 2200724; | S/FRA. NÚM: 085016654636 1134PLR201N0509945 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031105112424001CC - MUSICO FRANCISCO GUERRERO GARC-L-5-L6;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 683,42€ | 683,42€ | 0,00€ | 683,42€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 1.151.775,52€ | 1.130.257,94€ | 30.394,35€ | 1.125.826,92€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 1.151.775,52€ | 1.130.257,94€ | 30.394,35€ | 1.125.826,92€ | |
| 2023 2200724 | S/FRA. NÚM: 085007727352 1227PLR201N0509664 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031105039153001DM - ANGEL GONZALEZ DE LA PEÑA-COSO ARRECIF;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 903,30€ | 903,30€ | 0,00€ | 903,30€ | |
| 2023 2200724 | S/FRA. NÚM: 085032543517 0053PCZ209Y0002892 FECHA: 02/12/2022 CUPS:ES0031102535675205GN - LUGAR RECINTO FERIAL-FERIA AL.ORNAMENTA;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/12/2021 - 09/01/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 6.858,93€ | 6.858,93€ | 0,00€ | 6.858,93€ | |
| 2023 2200724 | S/FRA. NÚM: 085001268472 1294PPR201N0150909 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031102538779001BG - PLAZA DOCTOR FEDERICO NAVARRO-S/N AP-UT-047;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 313,10€ | 313,10€ | 0,00€ | 313,10€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 1.159.850,85€ | 1.138.333,27€ | 30.394,35€ | 1.133.902,25€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 1.159.850,85€ | 1.138.333,27€ | 30.394,35€ | 1.133.902,25€ | |
| 2023 2200724 | S/FRA. NÚM: 085000862373 1315PPR201N0153348 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES00311049378170 01EG - LA GIRALDA-CENTRO DIA;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 326,13€ | 326,13€ | 0,00€ | 326,13€ | |
| 2023 2200724 | S/FRA. NÚM: 085032168758 0271PNR208N0032931 FECHA: 09/12/2022 CUPS:ES00311052915630 01ER - VERA CRUZ-CL SILOS JEFATURA POL;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 10/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 816,00€ | 816,00€ | 0,00€ | 816,00€ | |
| 2023 2200724 | S/FRA. NÚM: 085011275117 0900PPR201N0151731 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES00311049873360 01SG - PINTOR MANUEL CAÑAS MARTINEZ-L-2;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 30/09/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.287,17€ | 1.287,17€ | 0,00€ | 1.287,17€ | |
| 2023 2200725 | S/FRA. NÚM: 999418332779 0764PNR208N0033031 FECHA: 09/12/2022 CUPS:ES00311025285670 02AM - ARMILLA 1;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 27/06/2022 - 30/06/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 9,50€ | 9,50€ | 0,00€ | 9,50€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 1.162.289,65€ | 1.140.772,07€ | 30.394,35€ | 1.136.341,05€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 1.162.289,65€ | 1.140.772,07€ | 30.394,35€ | 1.136.341,05€ | |
| 2023 2200725 | S/FRA. NÚM: 999418332779 0779PNR201N0534902 FECHA: 30/12/2022 CUPS:ES00311025285670 02AM - ARMILLA 1;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 30/06/2022 - 01/08/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 301,88€ | 301,88€ | 0,00€ | 301,88€ | |
| 2023 2200725 | S/FRA. NÚM: 999418535655 1681PNR201N0529784 FECHA: 26/12/2022 CUPS:ES00311026041670 02YV - ESCUELA-S/N ED-TR-09;41727;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 14/09/2022 - 17/10/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 488,85€ | 488,85€ | 0,00€ | 488,85€ | |
| 2023 2200725 | S/FRA. NÚM: 999418535655 1694PNR201N0531321 FECHA: 27/12/2022 CUPS:ES00311026041670 02YV - ESCUELA-S/N ED-TR-09;41727;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 17/10/2022 - 15/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 2.211,21€ | 2.211,21€ | 0,00€ | 2.211,21€ | |
| 2023 2200725 | S/FRA. NÚM: 999418407943 1301PNR201N0514313 FECHA: 12/12/2022 CUPS:ES00311025301780 01BS - CRISTOBAL COLON-SR UE-4;41710;UTRERA;SEVI LLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.886,46€ | 1.886,46€ | 0,00€ | 1.886,46€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 1.167.178,05€ | 1.145.660,47€ | 30.394,35€ | 1.141.229,45€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 1.167.178,05€ | 1.145.660,47€ | 30.394,35€ | 1.141.229,45€ | |
| 2023 2200725 | S/FRA. NÚM: 999418513580 1645PNR201N0519131 FECHA: 14/12/2022 CUPS:ES00311025299230 02XV - DON CLEMENTE DE LA CUADRA 2 COL-14;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 19/10/2022 - 17/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 162,77€ | 162,77€ | 0,00€ | 162,77€ | |
| 2023 2200725 | S/FRA. NÚM: 999418509878 1447PNR201N0500296 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES00311019279500 01YJ - PEPITA REYES-S/N ESC-CLG ED-GU-02;41719;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 176,68€ | 176,68€ | 0,00€ | 176,68€ | |
| 2023 2200725 | S/FRA. NÚM: 999418472874 1081PNR201N0500290 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES00311025351410 02PF - BARRIO TINTE-S/N AP-UT-089;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.233,32€ | 1.233,32€ | 0,00€ | 1.233,32€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 1.168.750,82€ | 1.147.233,24€ | 30.394,35€ | 1.142.802,22€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 1.168.750,82€ | 1.147.233,24€ | 30.394,35€ | 1.142.802,22€ | |
| 2023 2200725( | S/FRA. NÚM: 999418520368 1506PNR201N0500298 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES0031102534856001JE - RESIDENCIAL PARQUE DE CONSOLAC-S/N DEP.07;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 231,73€ | 231,73€ | 0,00€ | 231,73€ | |
| 2023 2200725( | S/FRA. NÚM: 999418529527 1637PNR201N0507101 FECHA: 08/12/2022 CUPS:ES0031102537419003JL - VERA CRUZ-S/N COL-11;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.211,88€ | 1.211,88€ | 0,00€ | 1.211,88€ | |
| 2023 2200726( | S/FRA. NÚM: 999418534229 1428PNR201N0500307 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES0031102563410002KY - RONDA DEL ROCIO-S/N ED-TR-08;41727;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 190,59€ | 190,59€ | 0,00€ | 190,59€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 1.170.385,02€ | 1.148.867,44€ | 30.394,35€ | 1.144.436,42€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 1.170.385,02€ | 1.148.867,44€ | 30.394,35€ | 1.144.436,42€ | |
| 2023 2200726 | S/FRA. NÚM: 999418533531 1506PNR201N0500306 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES00311025389090 05MN - AVENIDA DEL EJERCITO-S/N COL-26;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 636,13€ | 636,13€ | 0,00€ | 636,13€ | |
| 2023 2200726 | S/FRA. NÚM: 999418557183 1413PNR201N0500311 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES00311041643320 01BJ - PLAZA LOS QUINTERO-COLEGIO LOC EDGU-11;41719;UTRERA;S EVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 204,45€ | 204,45€ | 0,00€ | 204,45€ | |
| 2023 2200726 | S/FRA. NÚM: 085031767832 0350PNR201N0506847 FECHA: 08/12/2022 CUPS:ES00311026977720 02PP - ESCUELAS-S/N ED-PI-03;41728;UTRERA;S EVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 241,88€ | 241,88€ | 0,00€ | 241,88€ | |
| 2023 2200726 | S/FRA. NÚM: 999418559750 1392PNR201N0500314 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES00311045589230 01MT - LUGAR RUEDOS DE CONSOLACION 5-CT-5;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.399,96€ | 1.399,96€ | 0,00€ | 1.399,96€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 1.172.867,44€ | 1.151.349,86€ | 30.394,35€ | 1.146.918,84€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 1.172.867,44€ | 1.151.349,86€ | 30.394,35€ | 1.146.918,84€ | |
| 2023 2200726 | S/FRA. NÚM: 085030488373 0804PNR201N0505425 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES00311019274770 01AP - LA PALMA 1--C967 OFI-03;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 708,90€ | 708,90€ | 0,00€ | 708,90€ | |
| 2023 2200726 | S/FRA. NÚM: 999418562149 1413PNR201N0500315 FECHA: 07/12/2022 CUPS:ES00311049126840 02JW - SILOS-LOC-DE ENSAY LOC 2;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 146,37€ | 146,37€ | 0,00€ | 146,37€ | |
| 2023 2200726 | S/FRA. NÚM: 5602021406 FECHA: 31/12/2022 Servicio de limpieza de diversas dependencias para el excmo.ayuntamiento de Utrera, expte.55/2011 Nº de operación contable: OP 2022-22000340Correspondi ente a D | 61 9201 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 33.344,61€ | 33.344,61€ | 0,00€ | 33.344,61€ | |
| 2023 2200726 | S/FRA. NÚM: 22-07124 FECHA: 31/12/2022 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€ | 3.336,37€ | 3.336,37€ | 0,00€ | 3.336,37€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 1.210.403,69€ | 1.188.886,11€ | 30.394,35€ | 1.184.455,09€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 1.210.403,69€ | 1.188.886,11€ | 30.394,35€ | 1.184.455,09€ | |
| 2023 2200726 | S/FRA. NÚM: 22-07123 FECHA: 31/12/2022 Facturación de lecturas de agrupación 1013_2 MAQ (AGRUP. 2 MAQS.) | 04 9220 22636 COPISTERÍA | 0,00€ | 360,01€ | 360,01€ | 0,00€ | 360,01€ | |
| 2023 2200727 | S/FRA. NÚM: 23 emitida2 FECHA: 03/01/2023 SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. EXPEDIENTE 2022/PGAST00001319. Nº OPERACION CONTABLE | 02 9200 22701 SEGURIDAD DE EDIFICIOS | 0,00€ | 2.427,74€ | 2.427,74€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2200727 | S/FRA. NÚM: P00053 FECHA: 16/10/2022 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€ | 806,66€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2200727 | S/FRA. NÚM: CAIT AYTO 2022-12 FECHA: 05/01/2023 MES DE DICIEMBRE, AÑO 2022, CENTRO GIRASOL, NºCONTRATO SV/08/2020, Nº operación: 2022 22000101 LOTE 2SESIONES DE PSICOLOGIA CAIT | 51 2330 22774 SERVICIOS EXTERNOS CAIT | 0,00€ | 8.853,40€ | 8.853,40€ | 0,00€ | 8.853,40€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 1.222.851,50€ | 1.201.333,92€ | 30.394,35€ | 1.193.668,50€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 1.222.851,50€ | 1.201.333,92€ | 30.394,35€ | 1.193.668,50€ | |
| 2023 2200728 | 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€ | 956,84€ | 0,00€ | 956,84€ | |
| 2023 2200728 | 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€ | 680,01€ | 0,00€ | 680,01€ | |
| 2023 2200728 | 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€ | 803,11€ | 0,00€ | 803,11€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 8.876,77€ | 1.225.291,46€ | 1.203.773,88€ | 30.394,35€ | 1.196.108,46€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 8.876,77€ | 1.225.291,46€ | 1.203.773,88€ | 30.394,35€ | 1.196.108,46€ | |
| 2023 2200728 | S/FRA. NÚM: 085031345044 0425P0Z201Y0022067 FECHA: 31/01/2022 CUPS:ES0031102752023001MX - 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€ | 734,63€ | 0,00€ | 734,63€ | |
| 2023 2200740 | S/FRA. NÚM: 22/4662/1156 FECHA: 31/12/2022 FACTURA CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROYECTO DE INVESTIGACION A UNA ESCULTURA AL FUTBOLISTA JOSE ANTONIO REYES "LA SONRISA DE UTRERA" REALIZADO POR EL PROFES | 61 1710 60978 MONUMENTO ANTONIO REYES | 0,00€ | 13.915,00€ | 13.915,00€ | 0,00€ | 13.915,00€ | |
| 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 ALUMBRADO ORNAMENTAL FIESTAS MAYORES | 10.635,21€ | -10.635,21€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 31 / 12 / 2023 15:18:08 | | **SUMA Y SIGUE** | 19.511,98€ | 1.229.305,88€ | 1.218.423,51€ | 30.394,35€ | 1.210.758,09€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 19.511,98€ | 1.229.305,88€ | 1.218.423,51€ | 30.394,35€ | 1.210.758,09€ | |
| 2023 2200771 | S/FRA. NÚM: 085033070191 0031S0Z309Y0056614 FECHA: 24/01/2023 CUPS:ES0031105284130001KA - PLAZA DEL ALTOZANO-PREFERIA PREFERIA;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 25/08/2022 - 06/09/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 92,24€ | 92,24€ | 0,00€ | 92,24€ | |
| 2023 2200771 | S/FRA. NÚM: F-20SEV2115326 FECHA: 30/11/2021 MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2021 C/ VERACRUZ ESQ C/SILOS-SEDE POLICIA LOCAL. PARTIDA 11 9201 21200 | 61 9201 21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 96,80€ | 96,80€ | 0,00€ | 96,80€ | |
| 2023 2200771 | S/FRA. NÚM: S2022000006 FECHA: 06/05/2022 Suscripción a las publicaciones 2022 (03-28472061Q). | 01 9222 22001 LIBROS Y REVISTAS | 0,00€ | 120,00€ | 120,00€ | 0,00€ | 120,00€ | |
| 2023 2200771 | S/FRA. NÚM: 11805 FECHA: 05/11/2021 CASA DE LA CULTURA Periodo del 01/11/2021 al 30/11/2021 Contrato: 520000662 CUOTA SEMESTRAL DE GESTION DE CRA APLIACION PRESUPUESTARIA: 61920021200 | 61 9201 21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 220,81€ | 220,81€ | 0,00€ | 220,81€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 19.511,98€ | 1.229.835,73€ | 1.218.953,36€ | 30.394,35€ | 1.211.287,94€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 19.511,98€ | 1.229.835,73€ | 1.218.953,36€ | 30.394,35€ | 1.211.287,94€ | |
| 2023 2200771 | S/FRA. NÚM: Ut-Arco-072022 FECHA: 15/12/2022 Estudio de detalles UA-7 Arco de la Villa. Plan Especial de Protección y catálogo del Conjunto histórico de Utrera (Periodo ejecución: Enero-Febrero 2022) | 81 3380 22706 PROYECTOS TÉCNICOS | 0,00€ | 6.655,00€ | 6.655,00€ | 0,00€ | 6.655,00€ | |
| 2023 2200771 | S/FRA. NÚM: Ut-Cristo-062022 FECHA: 15/12/2022 Estudio de detalles UA-2 - Cristo de los Afligidos,Utrera (Periodo ejecución: Enero-Julio 2022) | 71 1510 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. REVISION PLAN ESPECIAL | 0,00€ | 17.545,00€ | 17.545,00€ | 0,00€ | 17.545,00€ | |
| 2023 2200772 | S/FRA. NÚM: Ut-Ang-052021 FECHA: 15/12/2022 Estudio de detalles UA-1 Santa Ángela de la Cruz-Roncesvalles. Plan Especial de Protección y Catálogo del Conjunto Histórico de Utrera (Periodo ejecución En | 81 3380 22706 PROYECTOS TÉCNICOS | 0,00€ | 17.545,00€ | 17.545,00€ | 0,00€ | 17.545,00€ | |
| 2023 2200783 | S/FRA. NÚM: F-20SEV2218250 FECHA: 31/12/2022 MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2022 C/ VERACRUZ ESQ C/SILOS-SEDE POLICIA LOCAL. PARTIDA 11 9201 21200 | 61 9201 21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 111,48€ | 111,48€ | 0,00€ | 111,48€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 19.511,98€ | 1.271.692,21€ | 1.260.809,84€ | 30.394,35€ | 1.253.144,42€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 19.511,98€ | 1.271.692,21€ | 1.260.809,84€ | 30.394,35€ | 1.253.144,42€ | |
| 2023 2200783 | S/FRA. NÚM: 2023001 FECHA: 10/01/2023 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE IDENTIDAD VISUAL- 150 ANIVERSARIO DE LOS HERMANOS ÁLVAREZ QUINTEROS-2021-2023, 30% FINALIZACIÓN TRABAJO | 82 3300 22799 CONFERENCIAS, JORNADAS Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS | 0,00€ | 2.370,40€ | 2.370,40€ | 0,00€ | 2.370,40€ | |
| 2023 2200783 | S/FRA. NÚM: 2022-724-101393402 FECHA: 30/11/2022 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. | 61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 0,00€ | 64,66€ | 64,66€ | 0,00€ | 64,66€ | |
| 2023 2200783 | S/FRA. NÚM: 73 FECHA: 11/01/2023 AYUNTAMIENTO DE UTRERA Periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022 Contrato: 520000663 CUOTA MENSUAL DE GESTION DE CONEXION DE CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS APLIACION PRESUPUE | 61 9201 21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 194,74€ | 194,74€ | 0,00€ | 194,74€ | |
| 2023 2200783 | S/FRA. NÚM: 635 FECHA: 05/04/2022.COMPRA ANTON QUEBRADO 4.6.8. | 02 9120 22610 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0,00€ | 1.190,81€ | 1.190,81€ | 0,00€ | 1.190,81€ | |
| 2023 2200783 | S/FRA. NÚM: SVFA2103329 FECHA: 26/05/2021 RetirResidBiosanitarioAnual Dic2018/Nov2019AsuntSocialCatalinaPerea | 52 2310 22610 GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS GENERALES | 0,00€ | 132,00€ | 132,00€ | 0,00€ | 132,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 19.511,98€ | 1.275.644,82€ | 1.264.762,45€ | 30.394,35€ | 1.257.097,03€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 19.511,98€ | 1.275.644,82€ | 1.264.762,45€ | 30.394,35€ | 1.257.097,03€ | |
| 2023 2200784( | S/FRA. NÚM: 1834 FECHA: 22/12/2021.NOTARIA MOVIMIENTO MAQUI.OPERACIÓN 2021/22017970 | 02 9120 22610 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0,00€ | 577,57€ | 577,57€ | 0,00€ | 577,57€ | |
| 2023 2200784' | S/FRA. NÚM: 1835 FECHA: 22/12/2021.NOTARIA MOVIMIENTO MAQUI.Nº OPERACIÓN 202122017970 | 02 9120 22610 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0,00€ | 2.431,82€ | 2.431,82€ | 0,00€ | 2.431,82€ | |
| 2023 2200784Z | S/FRA. NÚM: 10 FECHA: 18/01/2022.MOVIMIENTO MAQUI.Nº OPERACIÓN 202122017970 | 02 9120 22610 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0,00€ | 24,44€ | 24,44€ | 0,00€ | 24,44€ | |
| 2023 2200784; | S/FRA. NÚM: 2303 FECHA: 30/01/2023 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 1º FASE OBRAS DE ADECUACIÓN PARA PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE | 41 1710 22706 ESTUDIOS PROYECTOS TÉCNICOS | 0,00€ | 2.908,84€ | 2.908,84€ | 0,00€ | 2.908,84€ | |
| 2023 2200784< | S/FRA. NÚM: 999418557812 1409P0Z302N0039116 FECHA: 20/01/2023 CUPS:ES0031104290516001JX - CRISTOBAL COLON 28-OFICINA AYT JUV-04;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 527,57€ | 527,57€ | 0,00€ | 527,57€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 19.511,98€ | 1.282.115,06€ | 1.271.232,69€ | 30.394,35€ | 1.263.567,27€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 19.511,98€ | 1.282.115,06€ | 1.271.232,69€ | 30.394,35€ | 1.263.567,27€ | |
| 2023 2200784 | S/FRA. NÚM: Emit-1359 FECHA: 07/02/2023 MANTENIMIENTO ANUAL PROGRAMA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS (RUBI) | 71 1510 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 0,00€ | 100,43€ | 100,43€ | 0,00€ | 100,43€ | |
| 2023 2200784 | S/FRA. NÚM: 1000053 FECHA: 31/01/2023 SERVICIOS ORDINARIOS.CONTRATO DE SERVICIO DE RECOGIDA ,TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO DE ANIMALES DOMESTICOS ABANDONADOS Y PERDIDOS EN LA VIA PUBLICA EN EL MUNICIPIO | 41 3110 22612 PROTECCIÓN ANIMAL | 0,00€ | 2.335,30€ | 2.335,30€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2200784 | S/FRA. NÚM: 085031710876 0489PLR308N0004932 FECHA: 20/02/2023 CUPS:ES0031101927474001XK - AVENIDA DEL MATADERO 34--C964 ATE-02;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 05/10/2022 - 31/10/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 119,75€ | 119,75€ | 0,00€ | 119,75€ | |
| 2023 2200784 | S/FRA. NÚM: 085031710876 0493PLR301N0082447 FECHA: 21/02/2023 CUPS:ES0031101927474001XK - AVENIDA DEL MATADERO 34--C964 ATE-02;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 471,08€ | 471,08€ | 0,00€ | 471,08€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 19.511,98€ | 1.285.141,62€ | 1.274.259,25€ | 30.394,35€ | 1.264.258,53€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 19.511,98€ | 1.285.141,62€ | 1.274.259,25€ | 30.394,35€ | 1.264.258,53€ | |
| 2023 2200785( | S/FRA. NÚM: 085033070191 0044SCZ309Y0000101 FECHA: 06/02/2023 CUPS:ES0031105284130001KA - PLAZA DEL ALTOZANO-PREFERIA PREFERIA;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 25/08/2022 - 06/09/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 92,24€ | 92,24€ | 0,00€ | 92,24€ | |
| 2023 2200785' | S/FRA. NÚM: 999418558947 1432P0Z301Y0273724 FECHA: 21/02/2023 CUPS:ES0031104558913001FM - LUGAR RUEDOS DE CONSOLACION 1-CT-1;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 2.384,84€ | 2.384,84€ | 0,00€ | 2.384,84€ | |
| 2023 2200785: | S/FRA. NÚM: 22352 FECHA: 27/12/2022 3º SERVICIO RETIRADA Y VALORIZACION RESTO DE PODA. (16 Y 19 DICIEMBRE'22)<br><br>Nº OPERACIÓN CONTABLE: 2022-22006292 | 41 1622 22650 SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS | 0,00€ | 2.172,50€ | 2.172,50€ | 0,00€ | 2.172,50€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 19.511,98€ | 1.289.791,20€ | 1.278.908,83€ | 30.394,35€ | 1.268.908,11€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 19.511,98€ | 1.289.791,20€ | 1.278.908,83€ | 30.394,35€ | 1.268.908,11€ | |
| 2023 2200785 | S/FRA. NÚM: 01/2022 FECHA: 28/10/2022 SUMINISTRO Y CONFECCION DE BALCONERAS Y GALLARDETES PARA BALCON CENTRAL-PRINCIPAL, BALCONES LATERALES Y VENTANAS CASA DE LA CULTURA DE UTRERA | 02 9120 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 0,00€ | 589,27€ | 589,27€ | 0,00€ | 589,27€ | |
| 2023 2200785 | S/FRA. NÚM: 01-22-000648 FECHA: 08/02/2022.GASTO NOTARIA | 02 9120 22610 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0,00€ | 62,10€ | 62,10€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2200785 | S/FRA. NÚM: 627 FECHA: 11/12/2021.SUMINISTRO VESTUARIO LABORAL | 11 9200 22104 SUMINISTRO VESTUARIO | 0,00€ | 6.000,00€ | 6.000,00€ | 0,00€ | 6.000,00€ | |
| 2023 2200785 | S/FRA. NÚM: 222318 FECHA: 18/11/2022.BRICOPINTURAS GOYCA | 41 1710 21000 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 0,00€ | 693,54€ | 693,54€ | 0,00€ | 693,54€ | |
| 2023 2200785 | S/FRA. NÚM: Emit-00310 FECHA: 18/05/2022 SERVICIO DE VIGILANCIA Y PERSONAL AUXILIAR FERIA DEL LIBRO DEL 11 AL 16 DE MAYO, 2022 | 82 3300 22799 CONFERENCIAS, JORNADAS Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS | 0,00€ | 2.728,55€ | 2.728,55€ | 0,00€ | 2.728,55€ | |
| 2023 2200785 | S/FRA. NÚM: Emit-3022 FECHA: 08/09/2022 Actuación de Orquesta Elegidos Show en Feria de Utrera 2022el jueves 8,viernes 9 y sábado 10 de Septiembrede 2022 en la Caseta Municipal. | 81 3380 22799 ALUMBRADO ORNAMENTAL FIESTAS MAYORES | 0,00€ | 10.890,00€ | 10.890,00€ | 0,00€ | 10.890,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 19.511,98€ | 1.310.754,66€ | 1.299.872,29€ | 30.394,35€ | 1.289.809,47€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 19.511,98€ | 1.310.754,66€ | 1.299.872,29€ | 30.394,35€ | 1.289.809,47€ | |
| 2023 2200785 | S/FRA. NÚM: V22--404 FECHA: 30/11/2022 RC 2022 22000692, PARTIDA PRESUP 11-9120-22601 SUMINISTRO DE AGUA AÑO 2022 (FEBRERO A NOVIEMBRE) BEZOYA 330 ML. | 02 9120 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 0,00€ | 1.822,80€ | 1.822,80€ | 0,00€ | 1.822,80€ | |
| 2023 2200786 | S/FRA. NÚM: A2022/A/2200210 FECHA: 06/06/2022 DECRETO 2022/01319 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 61-1530-21011 NÚMERO DE OPERACIÓN 2022 22000228 REFERENCIA DEL CONTRATO-RECEPTOR: 2022/PGAST0000078 PERIODO | 61 1530 21011 MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES | 0,00€ | 5.568,42€ | 5.568,42€ | 0,00€ | 5.568,42€ | |
| 2023 2200786 | S/FRA. NÚM: 23F1821Y00000003 FECHA: 25/01/2023 VIAJE RABAT ADRIAN DE LA ROSA PEREZ SALIDA 29/11 /2022 A LAS 21:40P.M - REGRESO 1/12/2022 A LAS 23:00 P.M Nº DE OPERACION CONTABLE CON CARGO A LA CUAL | 02 9200 23120 LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO | 0,00€ | 154,50€ | 154,50€ | 0,00€ | 154,50€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 19.511,98€ | 1.318.300,38€ | 1.307.418,01€ | 30.394,35€ | 1.297.355,19€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 19.511,98€ | 1.318.300,38€ | 1.307.418,01€ | 30.394,35€ | 1.297.355,19€ | |
| 2023 2200786 | S/FRA. NÚM: V2018 FECHA: 01/12/2020 CAMPAÑA DE NAVIDAD 2020<br><br>EXPTE. 2020-PGAST0000621<br><br>PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2020-22023031 | 02 9200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00€ | 14.408,51€ | 14.408,51€ | 0,00€ | 14.408,51€ | |
| 2023 2200786 | S/FRA. NÚM: V2018 FECHA: 01/12/2020 CAMPAÑA DE NAVIDAD 2020<br><br>EXPTE. 2020-PGAST0000621<br><br>PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2020-22023031 | 02 9120 22610 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0,00€ | 3.605,00€ | 3.605,00€ | 0,00€ | 3.605,00€ | |
| 2023 2200786 | S/FRA. NÚM: 60 FECHA: 15/12/2022. SUMINISTRO ÁRIDOS | 61 1530 21001 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS | 0,00€ | 5.850,35€ | 5.850,35€ | 0,00€ | 5.850,35€ | |
| 2023 2200786 | S/FRA. NÚM: FAC-22001 FECHA: 14/12/2022 MONTAJE Y SESIONES DEL ESPECTACULO LA MAGIA DE LA NAVIDAD DIAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE LUGAR CASA ZURGA PARTIDA PRESUPUESTARIA 81432022799 | 81 4320 22799 PRESTACIONES DE SERVICIOS EDIFICIOS PATRIMONIALES | 0,00€ | 6.257,09€ | 6.257,09€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 19.511,98€ | 1.348.421,33€ | 1.337.538,96€ | 30.394,35€ | 1.321.219,05€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 19.511,98€ | 1.348.421,33€ | 1.337.538,96€ | 30.394,35€ | 1.321.219,05€ | |
| 2023 2200786 | S/FRA. NÚM: 20220003 FECHA: 07/09/2022 GASTOS FUNCIONAMIENTO Nº PARTIDA 21 1350 22610-COMIDA VOLUNTARIADOR PROTECCIÓN CIVIL 07-09-2022 140 MENUS A 15 EUROS IVA INCLUIDO CADA UNO | 21 1350 22610 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0,00€ | 2.100,00€ | 2.100,00€ | 0,00€ | 2.100,00€ | |
| 2023 2200786 | S/FRA. NÚM: Emit-2023-7 FECHA: 18/03/2023 FACTURA DIA DE ANDALUCÍA A PARTIDA PRESUPUESTARIA 44338022799 PEDANÍA DE GUADALEMA | 44 3380 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,00€ | 423,50€ | 423,50€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2200788 | S/FRA. NÚM: 7520221FV579 FECHA: 10/11/2022 Recibo nº 8426561375 de la póliza nº 0552280186816 para el riesgo: . CONTRATACION SEGURO ACCIDENTES ALUMNADO ACCIONES FORMATIVAS LINEA 3 PLAN CONTIGO: EXPTE | 33 2410 22400 PRIMA DE SEGUROS | 0,00€ | 2.134,00€ | 2.134,00€ | 0,00€ | 2.134,00€ | |
| 2023 2200788 | S/FRA. NÚM: Emit-178 FECHA: 21/12/2022 RETROEXCAVADORA | 41 1580 61910 MATERIALES PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE | 0,00€ | 770,78€ | 770,78€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2200788 | S/FRA. NÚM: Emit-177 FECHA: 21/12/2022 RETROEXCAVADORA | 41 1580 61910 MATERIALES PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE | 0,00€ | 770,78€ | 770,78€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 19.511,98€ | 1.354.620,39€ | 1.343.738,02€ | 30.394,35€ | 1.325.453,05€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 19.511,98€ | 1.354.620,39€ | 1.343.738,02€ | 30.394,35€ | 1.325.453,05€ | |
| 2023 2200788( | S/FRA. NÚM: Emit-469 FECHA: 27/12/2022 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y MAQUINARIA DEL QUIOSCO BAR SITO EN PASEO DE CONSOLACIÓN "EL ESPETO" | 02 9200 62500 MOBILIARIO | 0,00€ | 3.121,89€ | 3.121,89€ | 0,00€ | 3.121,89€ | |
| 2023 2200788( | S/FRA. NÚM: Emit-469 FECHA: 27/12/2022 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y MAQUINARIA DEL QUIOSCO BAR SITO EN PASEO DE CONSOLACIÓN "EL ESPETO" | 53 3421 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REC | 0,00€ | 4.684,23€ | 4.684,23€ | 0,00€ | 4.684,23€ | |
| 2023 2200788( | S/FRA. NÚM: 220376 FECHA: 14/11/2022 PEAE PLAN CONTIGO (LINEA 3) REFERENCIA CONTRATO 2022/PGAST0001390 | 33 2410 2200001 MATERIAL DE OFICINA PROYECTO 3 PLAN CONTIGO | 0,00€ | 108,90€ | 108,90€ | 0,00€ | 108,90€ | |
| 2023 2200788( | S/FRA. NÚM: 22453 FECHA: 29/12/2022 EXPTE: SC/EPC/0112/2021 CONTRATO: 2022/PGAST0001646 | 33 2418 22000 MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA | 0,00€ | 43,56€ | 43,56€ | 0,00€ | 43,56€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 19.511,98€ | 1.362.578,97€ | 1.351.696,60€ | 30.394,35€ | 1.333.411,63€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 19.511,98€ | 1.362.578,97€ | 1.351.696,60€ | 30.394,35€ | 1.333.411,63€ | |
| 2023 2200788 | S/FRA. NÚM: 2022-82 FECHA: 29/12/2022 DICIEMBRE 2022 ARRENDAMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES: 2 ORDENADORES Y 1 EQUIPO OFIMÁTICO RICOH MP-C3003 - OPERACIÓN CONTABLE 2022 | 33 2418 20600 ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN | 0,00€ | 583,95€ | 583,95€ | 0,00€ | 583,95€ | |
| 2023 2200789 | S/FRA. NÚM: 2022-81 FECHA: 29/12/2022 29-noviembre-22 al 28-diciembre-22 ALQUILER 4 EQUIPOS INFORMÁTICOS PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA EXPTE. SE/OCA/0035/2022 | 03 2412 20600 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN | 0,00€ | 516,25€ | 516,25€ | 0,00€ | 516,25€ | |
| 2023 2200789 | S/FRA. NÚM: A2038 FECHA: 14/12/2020 SERVICIO DE BRIGADA MUNICIPAL DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO VIARIO EN EL MUNICIPIO DE UTRERA. LOTE 2: BRIGADAS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Nº 25 CERTIFICACION CORRESP | 41 1710 22744 SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES | 0,00€ | 10.758,68€ | 10.758,68€ | 0,00€ | 10.758,68€ | |
| 2023 2200789 | S/FRA. NÚM: 1000171 FECHA: 07/03/2023 MATERIAL ESCOLAR PREMIOS CONCURSO CARNAVAL 2022 | 81 3380 48996 CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES | 0,00€ | 1.331,00€ | 1.331,00€ | 0,00€ | 1.331,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 19.511,98€ | 1.375.768,85€ | 1.364.886,48€ | 30.394,35€ | 1.346.601,51€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 19.511,98€ | 1.375.768,85€ | 1.364.886,48€ | 30.394,35€ | 1.346.601,51€ | |
| 2023 2200798 | S/FRA. NÚM: 40122022G100000243 FECHA: 30/12/2022 (B41632266) CUOTA CONTRATACION SUMINISTRO AGUA-CUOTA CONTRATACIÓN-CUOTA CONTRATACIÓN | 61 9201 22101 AGUA | 0,00€ | 38,59€ | 38,59€ | 0,00€ | 38,59€ | |
| 2023 2200798 | 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€ | 90.002,67€ | 0,00€ | 90.002,67€ | |
| 2023 2200798 | 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€ | 173.246,26€ | 0,00€ | 173.246,26€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 19.511,98€ | 1.639.056,37€ | 1.628.174,00€ | 30.394,35€ | 1.609.889,03€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 19.511,98€ | 1.639.056,37€ | 1.628.174,00€ | 30.394,35€ | 1.609.889,03€ | |
| 2023 2200798 | 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).<br><br>Nº OPERACION / REFERENCIA CONTABLE: 81 3380 | 81 3380 22799 ALUMBRADO ORNAMENTAL FIESTAS MAYORES | 0,00€ | 105.807,89€ | 105.807,89€ | 0,00€ | 105.807,89€ | |
| 2023 2200799 | S/FRA. NÚM: 085028676533 1185S6Z201Y0014880 FECHA: 11/11/2022 CUPS:ES0031104873506001RV - DEL ESPIRITISTA-CT.6 GARROCH;41710;UTRERA ;SEVILLA;ESP; - 31/05/2022 - 30/06/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 590,14€ | 590,14€ | 0,00€ | 590,14€ | |
| 2023 2200799 | S/FRA. NÚM: 085028676533 1166S6Z201Y0014735 FECHA: 02/11/2022 CUPS:ES0031104873506001RV - DEL ESPIRITISTA-CT.6 GARROCH;41710;UTRERA ;SEVILLA;ESP; - 31/03/2022 - 30/04/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 412,57€ | 412,57€ | 0,00€ | 412,57€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 19.511,98€ | 1.745.866,97€ | 1.734.984,60€ | 30.394,35€ | 1.716.699,63€ | (O045) |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 19.511,98€ | 1.745.866,97€ | 1.734.984,60€ | 30.394,35€ | 1.716.699,63€ | |
| 2023 2200799( | 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€ | 1.621,91€ | 0,00€ | 1.621,91€ | |
| 2023 2200799{ | 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€ | 516,31€ | 0,00€ | 516,31€ | |
| 2023 2200800( | 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€ | 382,53€ | 0,00€ | 382,53€ | |
| 2023 2200800: | 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€ | 2.638,20€ | 0,00€ | 2.638,20€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 19.511,98€ | 1.751.025,92€ | 1.740.143,55€ | 30.394,35€ | 1.721.858,58€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 19.511,98€ | 1.751.025,92€ | 1.740.143,55€ | 30.394,35€ | 1.721.858,58€ | |
| 2023 2200800 | 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€ | 7.054,30€ | 0,00€ | 7.054,30€ | |
| 2023 2200800 | 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€ | 111,50€ | 0,00€ | 111,50€ | |
| 2023 2200800 | 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€ | 111,50€ | 0,00€ | 111,50€ | |
| 2023 2200801 | 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€ | 111,50€ | 0,00€ | 111,50€ | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 19.511,98€ | 1.758.414,72€ | 1.747.532,35€ | 30.394,35€ | 1.729.247,38€ |

(O045)

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 19.511,98€ | 1.758.414,72€ | 1.747.532,35€ | 30.394,35€ | 1.729.247,38€ | |
| 2023 2200801 | 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€ | 111,50€ | 0,00€ | 111,50€ | |
| 2023 2200801 | 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€ | 111,50€ | 0,00€ | 111,50€ | |
| 2023 2200801 | 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€ | 111,50€ | 0,00€ | 111,50€ | |
| 2023 2200801 | 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€ | 111,50€ | 0,00€ | 111,50€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 19.511,98€ | 1.758.860,72€ | 1.747.978,35€ | 30.394,35€ | 1.729.693,38€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 19.511,98€ | 1.758.860,72€ | 1.747.978,35€ | 30.394,35€ | 1.729.693,38€ | |
| 2023 2200802( | 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€ | 111,50€ | 0,00€ | 111,50€ | |
| 2023 2200802: | 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€ | 111,50€ | 0,00€ | 111,50€ | |
| 2023 2200802( | 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€ | 1.331,67€ | 0,00€ | 1.331,67€ | |
| 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 REC | 2.662,00€ | 0,00€ | 2.662,00€ | 0,00€ | 2.662,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 22.173,98€ | 1.760.415,39€ | 1.752.195,02€ | 30.394,35€ | 1.733.910,05€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 22.173,98€ | 1.760.415,39€ | 1.752.195,02€ | 30.394,35€ | 1.733.910,05€ | |
| 2023 2200808 | S/FRA. NÚM: Emit-109 FECHA: 31/12/2022 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€ | 2.396,23€ | 2.396,23€ | 0,00€ | 2.396,23€ | |
| 2023 2200809 | S/FRA. NÚM: Emit-189 FECHA: 10/01/2023 RETROEXCAVADORA | 41 1580 61910 MATERIALES PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE | 0,00€ | 834,30€ | 834,30€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2200809 | S/FRA. NÚM: Emit-188 FECHA: 10/01/2023 RETROEXCAVADORA | 41 1580 61910 MATERIALES PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE | 0,00€ | 834,30€ | 834,30€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2200809 | S/FRA. NÚM: Emit-110 FECHA: 10/01/2023 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€ | 12.679,36€ | 12.679,36€ | 0,00€ | 12.679,36€ | |
| 2023 2200809 | S/FRA. NÚM: Emit-187 FECHA: 23/12/2022 ZAHORRA ARTIFICIAL CALIZA | 41 1580 61910 MATERIALES PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE | 0,00€ | 2.353,83€ | 2.353,83€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2200809 | S/FRA. NÚM: Emit-191 FECHA: 11/01/2023 RETROEXCAVADORA | 41 1580 61910 MATERIALES PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE | 0,00€ | 770,78€ | 770,78€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2200809 | S/FRA. NÚM: Emit-190 FECHA: 11/01/2023 RETROEXCAVADORA | 41 1580 61910 MATERIALES PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE | 0,00€ | 770,78€ | 770,78€ | 0,00€ | 0,00€ | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 22.173,98€ | 1.781.054,97€ | 1.772.834,60€ | 30.394,35€ | 1.748.985,64€ |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 22.173,98€ | 1.781.054,97€ | 1.772.834,60€ | 30.394,35€ | 1.748.985,64€ | |
| 2023 2200809( | S/FRA. NÚM: 27203 FECHA: 20/12/2022 SUMINISTRO DE MATERIAL CERAMICO PARA LA EJECUCION DE ASEOS EN PARQUE DEL QUINTO CENTENARIO 2022/PGAST00001433 LUGAR SUMINISTRO:PARQUE DEL QUINTO CENTENARIO FECHA: 1 | 61 1580 61918 PLAN DE EMPLEO ESTABLE -INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 2.982,80€ | 2.982,80€ | 0,00€ | 2.982,80€ | |
| 2023 2200809( | S/FRA. NÚM: 22-2822 FECHA: 29/12/2022 CHALECO ALTA VISIBILIDAD | 41 1580 61910 MATERIALES PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE | 0,00€ | 2.637,21€ | 2.637,21€ | 0,00€ | 2.637,21€ | |
| 2023 2200809( | S/FRA. NÚM: 22-2830 FECHA: 30/12/2022 BOBINA TIRANTE 100 MTS | 41 1580 61910 MATERIALES PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE | 0,00€ | 29,52€ | 29,52€ | 0,00€ | 29,52€ | |
| 2023 2200809( | S/FRA. NÚM: 210551731/2 FECHA: 21/12/2022 Travesaño 080x2250 polim. Recicl. marron | 41 1580 61910 MATERIALES PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE | 0,00€ | 5.814,70€ | 5.814,70€ | 0,00€ | 5.814,70€ | |
| 2023 2200810( | S/FRA. NÚM: B0005488 FECHA: 31/12/2022 B00142 - M/L BORDILLO BICAPA 50X25X15X12 R-5 GRIS | 41 1580 61910 MATERIALES PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE | 0,00€ | 1.905,75€ | 1.905,75€ | 0,00€ | 1.905,75€ | |
| 2023 2200810' | S/FRA. NÚM: 206029406 FECHA: 30/12/2022 ALBARAN R-230016420 FECHA 27/12/2022 REF: SU08/2022 REF. AUX: | 41 1580 61910 MATERIALES PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE | 0,00€ | 10.913,00€ | 10.913,00€ | 0,00€ | 10.913,00€ | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 22.173,98€ | 1.805.337,95€ | 1.797.117,58€ | 30.394,35€ | 1.773.268,62€ |

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 22.173,98€ | 1.805.337,95€ | 1.797.117,58€ | 30.394,35€ | 1.773.268,62€ | |
| 2023 2200819 | S/FRA. NÚM: 02-05423 FECHA: 28/02/2023 16 Certif.ultima y liquidacion Obra campo futbol S.Juan Bosco(OP-50/2019) (OB-39/2019)- Lote 1 | 53 3421 62215 INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS | 0,00€ | 8.556,89€ | 8.556,89€ | 0,00€ | 8.556,89€ | |
| 2023 2200819 | S/FRA. NÚM: 02-05423 FECHA: 28/02/2023 16 Certif.ultima y liquidacion Obra campo futbol S.Juan Bosco(OP-50/2019) (OB-39/2019)- Lote 1 | 53 3421 62200 ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES REC | 0,00€ | 20.937,14€ | 20.937,14€ | 0,00€ | 20.937,14€ | |
| 2023 2200819 | S/FRA. NÚM: 02-05523 FECHA: 28/02/2023 15 Certif.ultima y liquidacion Obra campo futbol S.Juan Bosco(OP-50/2019) (OB-39/2019)- Lote 2 | 53 3421 62215 INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS | 0,00€ | 1.851,38€ | 1.851,38€ | 0,00€ | 1.851,38€ | |
| 2023 2200819 | S/FRA. NÚM: 02-05523 FECHA: 28/02/2023 15 Certif.ultima y liquidacion Obra campo futbol S.Juan Bosco(OP-50/2019) (OB-39/2019)- Lote 2 | 53 3421 62200 ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES REC | 0,00€ | 4.529,99€ | 4.529,99€ | 0,00€ | 4.529,99€ | |
| 2023 2200819 | S/FRA. NÚM: 02-05623 FECHA: 28/02/2023 16 Certif.ultima y liquidacion Obra campo futbol S.Juan Bosco(OP-50/2019) (OB-39/2019)- Lote 3 | 53 3421 62215 INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS | 0,00€ | 5.335,18€ | 5.335,18€ | 0,00€ | 5.335,18€ | |
| 2023 2200819 | S/FRA. NÚM: 02-05623 FECHA: 28/02/2023 16 Certif.ultima y liquidacion Obra campo futbol S.Juan Bosco(OP-50/2019) (OB-39/2019)- Lote 3 | 53 3421 62200 ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES REC | 0,00€ | 13.054,20€ | 13.054,20€ | 0,00€ | 13.054,20€ | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 22.173,98€ | 1.859.602,73€ | 1.851.382,36€ | 30.394,35€ | 1.827.533,40€ |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 22.173,98€ | 1.859.602,73€ | 1.851.382,36€ | 30.394,35€ | 1.827.533,40€ | |
| 2023 2200853( | S/FRA. NÚM: Emit-84 FECHA: 24/04/2023 Servicio de aportación de gastos sendero GR, recibo 20/21, nº partida presupuestaria: 02 4320 46605 | 02 4320 46605 CUOTA CAMINOS DE PASIÓN | 0,00€ | 16.944,50€ | 16.944,50€ | 0,00€ | 16.944,50€ | |
| 2023 2200854( | S/FRA. NÚM: 202347 FECHA: 25/04/2023 ENVIO SMS EN AÑO 2021 8 19871 SMS ). CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 02 9200 2260201 | 02 9200 2260201 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA | 0,00€ | 1.202,20€ | 1.202,20€ | 0,00€ | 1.202,20€ | |
| 2023 2200854' | S/FRA. NÚM: 230046 FECHA: 25/04/2023 ENVIO SMS EN AÑO 2020 8 4847 SMS 9. CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 02 9200 2260201 | 02 9200 2260201 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA | 0,00€ | 293,24€ | 293,24€ | 0,00€ | 293,24€ | |
| 2023 2200854' | S/FRA. NÚM: 302016.20 FECHA: 10/04/2023 JARDINEROS 98 HORAS (2022-22000372) | 41 1710 22744 SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES | 0,00€ | 1.476,65€ | 1.476,65€ | 0,00€ | 1.476,65€ | |
| 2023 2200854( | S/FRA. NÚM: 20230044 FECHA: 17/04/2023 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA A TRAVES DE PLATAFORMA TECNOLOGICA POR WHATSAPP. MANTENIMIENTO AÑO 2022 ( ENERO A DICIEMBRE ). CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAR | 02 9200 2260201 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA | 0,00€ | 10.890,00€ | 10.890,00€ | 0,00€ | 10.890,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 22.173,98€ | 1.890.409,32€ | 1.882.188,95€ | 30.394,35€ | 1.858.339,99€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 22.173,98€ | 1.890.409,32€ | 1.882.188,95€ | 30.394,35€ | 1.858.339,99€ | |
| 2023 2200854 | S/FRA. NÚM: 20230043 FECHA: 17/04/2023 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA A TRAVES DE PLATAFORMA TECNOLOGICA POR WHATSAPP. MANTENIMIENTO MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021. CON CA | 02 9200 2260201 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA | 0,00€ | 3.630,00€ | 3.630,00€ | 0,00€ | 3.630,00€ | |
| 2023 2200854 | S/FRA. NÚM: Emit-44 FECHA: 20/04/2023 SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL PARA VIVERO MUNICIPAL EN FECHA 29.09.2022. NUMERO DE OPERACIONES 2022 22015397 | 41 1710 21000 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 0,00€ | 390,88€ | 390,88€ | 0,00€ | 390,88€ | |
| 2023 2200855 | S/FRA. NÚM: 999436663912 1037PPR101N0112559 FECHA: 11/10/2021 CUPS:ES0031104890914001XF - AVENIDA PASTOR CAMILO CALAMITA-ALUM PUBLICO;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 161,24€ | 161,24€ | 0,00€ | 161,24€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 22.173,98€ | 1.894.591,44€ | 1.886.371,07€ | 30.394,35€ | 1.862.522,11€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 22.173,98€ | 1.894.591,44€ | 1.886.371,07€ | 30.394,35€ | 1.862.522,11€ | |
| 2023 2200855 | S/FRA. NÚM: 085000856319 1182PPR101N0111405 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES00311048735030 01DF - DEL ESPIRITISTA-CT.5 ESPIRIT;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 466,18€ | 466,18€ | 0,00€ | 466,18€ | |
| 2023 2200856 | S/FRA. NÚM: 085000864621 1163PPR101N0111408 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES00311049173350 02ZB - POLIGONO POLIGONO 21-3-VISTALEGRE POLIDEPORTVO;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 483,08€ | 483,08€ | 0,00€ | 483,08€ | |
| 2023 2200856 | S/FRA. NÚM: 085000865087 1446PPR101N0111409 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES00311050569920 01BK - SAN DIEGO DE ALCALA-A GUARDERIA;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.276,42€ | 1.276,42€ | 0,00€ | 1.276,42€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 22.173,98€ | 1.896.817,12€ | 1.888.596,75€ | 30.394,35€ | 1.864.747,79€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 22.173,98€ | 1.896.817,12€ | 1.888.596,75€ | 30.394,35€ | 1.864.747,79€ | |
| 2023 2200856 | S/FRA. NÚM: 999418527971 1280PCZ101Y0016900 FECHA: 29/10/2021 CUPS:ES00311025363880 01ZS - SAN LUCAS-S/N COL-25;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/07/2021 - 31/08/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 215,54€ | 215,54€ | 0,00€ | 215,54€ | |
| 2023 2200856 | S/FRA. NÚM: 999418498850 0764PNR101N0279622 FECHA: 20/10/2021 CUPS:ES00311041301670 01PH - AV CONSTELACION CORONA AUSTRAL-JTO A C.T. AP-UT-108;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 17/08/2021 - 14/10/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 367,33€ | 367,33€ | 0,00€ | 367,33€ | |
| 2023 2200856 | S/FRA. NÚM: 999418512460 1257PNR101N0282634 FECHA: 26/10/2021 CUPS:ES00311025288370 01NF - PLAZA BAILEN-S/N COL-21;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.206,35€ | 1.206,35€ | 0,00€ | 1.206,35€ | |
| 2023 2200856 | S/FRA. NÚM: 999418533531 1369PNR101N0282637 FECHA: 26/10/2021 CUPS:ES00311025389090 05MN - AVENIDA DEL EJERCITO-S/N COL-26;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 321,11€ | 321,11€ | 0,00€ | 321,11€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 22.173,98€ | 1.898.927,45€ | 1.890.707,08€ | 30.394,35€ | 1.866.858,12€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 22.173,98€ | 1.898.927,45€ | 1.890.707,08€ | 30.394,35€ | 1.866.858,12€ | |
| 2023 2200856( | S/FRA. NÚM: 999418555946 1421PNR101N0281871 FECHA: 25/10/2021 CUPS:ES00311026850030 03PB - AVENIDA DE LOS PALACIOS-A-S/N OFI-09;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/08/2021 - 07/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 96,24€ | 96,24€ | 0,00€ | 96,24€ | |
| 2023 2200856( | S/FRA. NÚM: 999418520368 1369PNR101N0282635 FECHA: 26/10/2021 CUPS:ES00311025348560 01JE - RESIDENCIAL PARQUE DE CONSOLAC-S/N DEP.07;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 250,63€ | 250,63€ | 0,00€ | 250,63€ | |
| 2023 2200856( | S/FRA. NÚM: 999418521528 1276PNR101N0282636 FECHA: 26/10/2021 CUPS:ES00311025348650 01ZY - RESIDENCIAL PARQUE DE CONSOLAC-S/N DEP-01;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 468,45€ | 468,45€ | 0,00€ | 468,45€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 22.173,98€ | 1.899.742,77€ | 1.891.522,40€ | 30.394,35€ | 1.867.673,44€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 22.173,98€ | 1.899.742,77€ | 1.891.522,40€ | 30.394,35€ | 1.867.673,44€ | |
| 2023 2200856 | S/FRA. NÚM: 999418527971 1295PNR101N0286559 FECHA: 02/11/2021 CUPS:ES00311025363880 01ZS - SAN LUCAS-S/N COL-25;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 261,97€ | 261,97€ | 0,00€ | 261,97€ | |
| 2023 2200857 | S/FRA. NÚM: 085030488373 0629PNR108N0052393 FECHA: 27/10/2021 CUPS:ES00311019274770 01AP - LA PALMA 1--C967 OFI-03;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 01/08/2021 - 31/08/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 320,27€ | 320,27€ | 0,00€ | 320,27€ | |
| 2023 2200857 | S/FRA. NÚM: 999418325155 0707PNR109N0005754 FECHA: 13/10/2021 CUPS:ES00311025285670 01AG - ARMILLA-S/N COL-20;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 04/08/2021 - 08/10/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 252,47€ | 252,47€ | 0,00€ | 252,47€ | |
| 2023 2200857 | S/FRA. NÚM: 999418407943 1164PNR101N0280720 FECHA: 21/10/2021 CUPS:ES00311025301780 01BS - CRISTOBAL COLON-SR UE-4;41710;UTRERA;SEVI LLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 935,68€ | 935,68€ | 0,00€ | 935,68€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 22.173,98€ | 1.901.513,16€ | 1.893.292,79€ | 30.394,35€ | 1.869.443,83€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 22.173,98€ | 1.901.513,16€ | 1.893.292,79€ | 30.394,35€ | 1.869.443,83€ | |
| 2023 2200857 | S/FRA. NÚM: 999418499820 0876PNR101N0279673 FECHA: 20/10/2021 CUPS:ES00311041301700 01RM - AV CONSTELACION CORONA BOREAL-JTO PZ TOROS AP-UT-105;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 17/08/2021 - 16/10/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 619,58€ | 619,58€ | 0,00€ | 619,58€ | |
| 2023 2200857 | S/FRA. NÚM: 999418409974 1001PNR101N0279671 FECHA: 20/10/2021 CUPS:ES00311025341570 01MS - BARRIO MUÑOZ GRANDE-S/N AP-UT-029;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 13/09/2021 - 16/10/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 169,97€ | 169,97€ | 0,00€ | 169,97€ | |
| 2023 2200857 | S/FRA. NÚM: 999418507262 1238PNR101N0277767 FECHA: 19/10/2021 CUPS:ES00311045589160 01ES - LUGAR RUEDOS DE CONSOLACION 2-CT-2;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 630,91€ | 630,91€ | 0,00€ | 630,91€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 22.173,98€ | 1.902.933,62€ | 1.894.713,25€ | 30.394,35€ | 1.870.864,29€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 22.173,98€ | 1.902.933,62€ | 1.894.713,25€ | 30.394,35€ | 1.870.864,29€ | |
| 2023 2200857( | S/FRA. NÚM: 999418500628 0656PNR101N0273054 FECHA: 15/10/2021 CUPS:ES0031104326787001HX - RONDA URBANA NORTE;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 09/08/2021 - 13/10/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 192,81€ | 192,81€ | 0,00€ | 192,81€ | |
| 2023 2200857 | S/FRA. NÚM: 999418386694 0652PNR101N0271436 FECHA: 14/10/2021 CUPS:ES0031104755960001KW - AVENIDA ABATE MARCHENA 9-TRASERA;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 09/08/2021 - 11/10/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 187,50€ | 187,50€ | 0,00€ | 187,50€ | |
| 2023 2200857{ | S/FRA. NÚM: 999418410686 0671PNR101N0271342 FECHA: 14/10/2021 CUPS:ES0031102534816002EC - AVENIDA DE LOS PALACIOS-S/N-30 POL Y GC-01;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 09/08/2021 - 10/10/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 86,27€ | 86,27€ | 0,00€ | 86,27€ | |
| 2023 2200857{ | S/FRA. NÚM: 999418496055 1014PNR101N0271343 FECHA: 14/10/2021 CUPS:ES0031102786451001NT - AVENIDA DE LOS PALACIOS 3 POL Y GC-02;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 07/09/2021 - 10/10/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 38,64€ | 38,64€ | 0,00€ | 38,64€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 22.173,98€ | 1.903.438,84€ | 1.895.218,47€ | 30.394,35€ | 1.871.369,51€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 22.173,98€ | 1.903.438,84€ | 1.895.218,47€ | 30.394,35€ | 1.871.369,51€ | |
| 2023 2200858( | S/FRA. NÚM: 999418393676 0779PNR101N0271341 FECHA: 14/10/2021 CUPS:ES00311019279150 02WC - PONCE DE LEON 8--C404 PYJ-04;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 09/08/2021 - 10/10/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 685,82€ | 685,82€ | 0,00€ | 685,82€ | |
| 2023 2200858' | S/FRA. NÚM: 999418417867 0652PNR101N0267630 FECHA: 13/10/2021 CUPS:ES00311046557660 01YM - SAN FERNANDO 2-OF TURISMO;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 04/08/2021 - 08/10/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 198,57€ | 198,57€ | 0,00€ | 198,57€ | |
| 2023 2200858: | S/FRA. NÚM: 999418386126 1242PNR101N0265327 FECHA: 11/10/2021 CUPS:ES00311047500460 01FS - PASEO DEL OCHO DE SEPTIEMBRE-M-3 A SUP-9 LOC LOCAL;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 88,58€ | 88,58€ | 0,00€ | 88,58€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 22.173,98€ | 1.904.411,81€ | 1.896.191,44€ | 30.394,35€ | 1.872.342,48€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 22.173,98€ | 1.904.411,81€ | 1.896.191,44€ | 30.394,35€ | 1.872.342,48€ | |
| 2023 2200858 | S/FRA. NÚM: 999418362512 0675PNR101N0265579 FECHA: 11/10/2021 CUPS:ES00311025348740 01ZJ - RESIDENCIAL PARQUE DE CONSOLAC-S/N DEP-03;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 07/08/2021 - 05/10/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.063,77€ | 1.063,77€ | 0,00€ | 1.063,77€ | |
| 2023 2200858 | S/FRA. NÚM: 999418408780 1111PNR101N0265328 FECHA: 11/10/2021 CUPS:ES00311025314620 01QV - AVENIDA DE LA FONTANILLA-S/N AP-UT-028;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 251,18€ | 251,18€ | 0,00€ | 251,18€ | |
| 2023 2200858 | S/FRA. NÚM: 999418482988 0901PNR101N0264517 FECHA: 11/10/2021 CUPS:ES00311025612400 02LX - SAN PEDRO-S/N AP-TR-01;41727;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 306,03€ | 306,03€ | 0,00€ | 306,03€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 22.173,98€ | 1.906.032,79€ | 1.897.812,42€ | 30.394,35€ | 1.873.963,46€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 22.173,98€ | 1.906.032,79€ | 1.897.812,42€ | 30.394,35€ | 1.873.963,46€ | |
| 2023 2200858( | S/FRA. NÚM: 999418406384 0876PNR101N0264515 FECHA: 11/10/2021 CUPS:ES00311024805050 01QT - ALONSO SANCHEZ PINZON-S/N AP-PI-01;41720;PALACIOS (LOS);SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 293,26€ | 293,26€ | 0,00€ | 293,26€ | |
| 2023 2200858( | S/FRA. NÚM: 999418479544 1056PNR101N0264516 FECHA: 11/10/2021 CUPS:ES00311025387810 01YA - AGRUPACION EJERCITO DEL AIRE-S/N AP-UT-046;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 346,57€ | 346,57€ | 0,00€ | 346,57€ | |
| 2023 2200858( | S/FRA. NÚM: 999418364995 0667PNR101N0263476 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES00311026468830 01CW - PLAZA DE EUROPA-S/N-AP PYJ-07;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 01/08/2021 - 01/10/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 499,56€ | 499,56€ | 0,00€ | 499,56€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 22.173,98€ | 1.907.172,18€ | 1.898.951,81€ | 30.394,35€ | 1.875.102,85€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 22.173,98€ | 1.907.172,18€ | 1.898.951,81€ | 30.394,35€ | 1.875.102,85€ | |
| 2023 2200858 | S/FRA. NÚM: 999418374906 0641PNR101N0262738 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES00311040798400 01YP - PLAZA DE LOS RIOS-CSA JUVENTUD LOC JUV-02;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 24/07/2021 - 21/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 566,27€ | 566,27€ | 0,00€ | 566,27€ | |
| 2023 2200859 | S/FRA. NÚM: 999418384101 0745PNR101N0263477 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES00311043649660 01HE - ROTONDA A 376 VARIANTE AP-UT-107;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/07/2021 - 01/10/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 471,13€ | 471,13€ | 0,00€ | 471,13€ | |
| 2023 2200859 | S/FRA. NÚM: 999418557183 1280PNR101N0260564 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES00311041643320 01BJ - PLAZA LOS QUINTERO-COLEGIO LOC EDGU-11;41719;UTRERA;S EVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 125,39€ | 125,39€ | 0,00€ | 125,39€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 22.173,98€ | 1.908.334,97€ | 1.900.114,60€ | 30.394,35€ | 1.876.265,64€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 22.173,98€ | 1.908.334,97€ | 1.900.114,60€ | 30.394,35€ | 1.876.265,64€ | |
| 2023 2200859 | S/FRA. NÚM: 999418400724 0935PNR101N0260550 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES00311019292600 01SW - BARRIO TINTE-S/N AP-UT-88 AP-UT-088;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 575,77€ | 575,77€ | 0,00€ | 575,77€ | |
| 2023 2200859 | S/FRA. NÚM: 999418332779 0711PNR101N0262867 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES00311025285670 02AM - ARMILLA 1;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 04/08/2021 - 27/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 217,90€ | 217,90€ | 0,00€ | 217,90€ | |
| 2023 2200859 | S/FRA. NÚM: 999418558947 1261PNR101N0260565 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES00311045589130 01FM - LUGAR RUEDOS DE CONSOLACION 1-CT-1;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 916,36€ | 916,36€ | 0,00€ | 916,36€ | |
| 2023 2200859 | S/FRA. NÚM: 999418363609 0667PNR101N0262586 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES00311025351500 01PJ - TINTE (EL)-S/N DEP-05;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 18/07/2021 - 19/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 324,34€ | 324,34€ | 0,00€ | 324,34€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 22.173,98€ | 1.910.369,34€ | 1.902.148,97€ | 30.394,35€ | 1.878.300,01€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 22.173,98€ | 1.910.369,34€ | 1.902.148,97€ | 30.394,35€ | 1.878.300,01€ | |
| 2023 2200859( | S/FRA. NÚM: 999418509878 1316PNR101N0260559 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES00311019279500 01YJ - PEPITA REYES-S/N ESC-CLG ED-GU-02;41719;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 122,10€ | 122,10€ | 0,00€ | 122,10€ | |
| 2023 2200859[ | S/FRA. NÚM: 999418495446 0804PNR101N0260558 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES00311027553620 01AP - MAR DE ALBORAN-S/N AP-UT-102;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 533,73€ | 533,73€ | 0,00€ | 533,73€ | |
| 2023 2200859[ | S/FRA. NÚM: 999418522291 1316PNR101N0260561 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES00311025355800 02MY - RIO GUADALQUIVIR-COL-27 COL-27;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 195,96€ | 195,96€ | 0,00€ | 195,96€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 22.173,98€ | 1.911.221,13€ | 1.903.000,76€ | 30.394,35€ | 1.879.151,80€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 22.173,98€ | 1.911.221,13€ | 1.903.000,76€ | 30.394,35€ | 1.879.151,80€ | |
| 2023 2200859 | S/FRA. NÚM: 999418487684 0973PNR101N0260557 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES00311026119170 03JF - AVENIDA DE ITALIA-S/N AP-UT-091;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 523,23€ | 523,23€ | 0,00€ | 523,23€ | |
| 2023 2200860 | S/FRA. NÚM: 085031411799 0336PNR101N0261196 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES00311053117730 01WQ - DEPORTIVA VISTALEGRE-V.MOLARES CRTA 424;41710;UTRERA;SEVIL LA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 999,96€ | 999,96€ | 0,00€ | 999,96€ | |
| 2023 2200860 | S/FRA. NÚM: 999418556823 1466PNR101N0260563 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES00311040918810 01WW - DOÑA CATALINA DE PEREA 30-D OFI-10;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 270,08€ | 270,08€ | 0,00€ | 270,08€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 22.173,98€ | 1.913.014,40€ | 1.904.794,03€ | 30.394,35€ | 1.880.945,07€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 22.173,98€ | 1.913.014,40€ | 1.904.794,03€ | 30.394,35€ | 1.880.945,07€ | |
| 2023 2200860 | S/FRA. NÚM: 999418559750 1257PNR101N0260566 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES00311045589230 01MT - LUGAR RUEDOS DE CONSOLACION 5-CT-5;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 484,87€ | 484,87€ | 0,00€ | 484,87€ | |
| 2023 2200860 | S/FRA. NÚM: 999418562149 1276PNR101N0260567 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES00311049126840 02JW - SILOS-LOC-DE ENSAY LOC 2;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 112,98€ | 112,98€ | 0,00€ | 112,98€ | |
| 2023 2200860 | S/FRA. NÚM: 999418534229 1261PNR101N0260562 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES00311025634100 02KY - RONDA DEL ROCIO-S/N ED-TR-08;41727;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 168,57€ | 168,57€ | 0,00€ | 168,57€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 22.173,98€ | 1.913.780,82€ | 1.905.560,45€ | 30.394,35€ | 1.881.711,49€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 22.173,98€ | 1.913.780,82€ | 1.905.560,45€ | 30.394,35€ | 1.881.711,49€ | |
| 2023 2200860 | S/FRA. NÚM: 999418519466 1377PNR101N0260560 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES00311025341560 01PG - BARRIO MUÑOZ GRANDE-S/N COL-17;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 378,58€ | 378,58€ | 0,00€ | 378,58€ | |
| 2023 2200860 | S/FRA. NÚM: 085028485506 0943PNR101N0260778 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES00311050216400 01NX - AVENIDA CONSTELACION CORONA BOREAL-PLZ-TORO;41710 ;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 782,64€ | 782,64€ | 0,00€ | 782,64€ | |
| 2023 2200860 | S/FRA. NÚM: 085023749606 0960P7Z101Y0015413 FECHA: 27/10/2021 CUPS:ES00311019292500 02VP - VERA CRUZ-S/N PROD-01;41710;UTRERA;S EVILLA;ESP; - 31/07/2021 - 31/08/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 430,71€ | 430,71€ | 0,00€ | 430,71€ | |
| 2023 2200860 | S/FRA. NÚM: 085032168758 0134PNR101N0258067 FECHA: 07/10/2021 CUPS:ES00311052915630 01ER - VERA CRUZ-CL SILOS JEFATURA POL;41710;UTRERA;SEVIL LA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 960,29€ | 960,29€ | 0,00€ | 960,29€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 22.173,98€ | 1.916.333,04€ | 1.908.112,67€ | 30.394,35€ | 1.884.263,71€ | |

(O045)

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 22.173,98€ | 1.916.333,04€ | 1.908.112,67€ | 30.394,35€ | 1.884.263,71€ | |
| 2023 2200860 | S/FRA. NÚM: 085023749606 0975PMR101N0377985 FECHA: 29/10/2021 CUPS:ES0031101929250002VP - VERA CRUZ-S/N PROD-01;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 359,58€ | 359,58€ | 0,00€ | 359,58€ | |
| 2023 2200861 | S/FRA. NÚM: 999419177248 0664PMR101N0368756 FECHA: 20/10/2021 CUPS:ES0031104395059001DY - CONSTELACION PAVO REAL-JTO INSTITUT;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 16/08/2021 - 16/10/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 128,25€ | 128,25€ | 0,00€ | 128,25€ | |
| 2023 2200861 | S/FRA. NÚM: 085030691451 0563PMR101N0357524 FECHA: 14/10/2021 CUPS:ES0031105312182001YF - LUGAR DEPURADORA MUNICIPAL DE AGUAS-PISC. R. OES;41728;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 08/09/2021 - 12/10/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 54,05€ | 54,05€ | 0,00€ | 54,05€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 22.173,98€ | 1.916.874,92€ | 1.908.654,55€ | 30.394,35€ | 1.884.805,59€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 22.173,98€ | 1.916.874,92€ | 1.908.654,55€ | 30.394,35€ | 1.884.805,59€ | |
| 2023 2200861 | S/FRA. NÚM: 999419075051 1235PMR101N0353303 FECHA: 13/10/2021 CUPS:ES00311025391710 01BS - POLIGONO INDUSTRIAL EL TORNO-S/N AP-UT-085;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 341,09€ | 341,09€ | 0,00€ | 341,09€ | |
| 2023 2200861 | S/FRA. NÚM: 999419183190 1123PMR101N0352289 FECHA: 13/10/2021 CUPS:ES00311044683700 01NR - POLIGONO UE SUP 11 P P LA MOR-CMP-9 AP-UT-110;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 388,69€ | 388,69€ | 0,00€ | 388,69€ | |
| 2023 2200861 | S/FRA. NÚM: 999419175863 0928PMR101N0350170 FECHA: 11/10/2021 CUPS:ES00311025348710 01EA - RESIDENCIAL PARQUE DE CONSOLAC-S/N AP-UT-034;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 202,99€ | 202,99€ | 0,00€ | 202,99€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 22.173,98€ | 1.917.807,69€ | 1.909.587,32€ | 30.394,35€ | 1.885.738,36€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 22.173,98€ | 1.917.807,69€ | 1.909.587,32€ | 30.394,35€ | 1.885.738,36€ | |
| 2023 2200861 | S/FRA. NÚM: 999419471783 0828PMR101N0349959 FECHA: 11/10/2021 CUPS:ES0031102535143001AM - BARRIO TINTE-S/N AP-UT-063;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 145,02€ | 145,02€ | 0,00€ | 145,02€ | |
| 2023 2200861 | S/FRA. NÚM: 999419179853 1176PMR101N0350171 FECHA: 11/10/2021 CUPS:ES0031104395072001EB - AVENIDA CONSTELACION CORONA BOREAL-JUNTO A C.T.;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 344,73€ | 344,73€ | 0,00€ | 344,73€ | |
| 2023 2200861 | S/FRA. NÚM: 999419174437 0664PMR101N0351199 FECHA: 11/10/2021 CUPS:ES0031104395044001RW - CONSTELACION PERSEO-JT GERIATRIC;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 06/08/2021 - 06/10/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 355,46€ | 355,46€ | 0,00€ | 355,46€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 22.173,98€ | 1.918.652,90€ | 1.910.432,53€ | 30.394,35€ | 1.886.583,57€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 22.173,98€ | 1.918.652,90€ | 1.910.432,53€ | 30.394,35€ | 1.886.583,57€ | |
| 2023 2200861 | S/FRA. NÚM: 999420597215 1291PMR101N0344998 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES0031102537890001ET - PLAZA DE GIBAXA-S/N OFI-08;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 2.613,30€ | 2.613,30€ | 0,00€ | 2.613,30€ | |
| 2023 2200861 | S/FRA. NÚM: 999420598470 1270PMR101N0344999 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES0031102632192002ZT - AVENIDA LOS NARANJOS-S/N-1 A C ALVAREZ QU;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 1.645,52€ | 1.645,52€ | 0,00€ | 1.645,52€ | |
| 2023 2200862 | S/FRA. NÚM: 999420595596 1306PMR101N0344997 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES0031102528285001RF - ALVAREZ QUINTERO-S/N CUL-04;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 824,58€ | 824,58€ | 0,00€ | 824,58€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 22.173,98€ | 1.923.736,30€ | 1.915.515,93€ | 30.394,35€ | 1.891.666,97€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 22.173,98€ | 1.923.736,30€ | 1.915.515,93€ | 30.394,35€ | 1.891.666,97€ | |
| 2023 2200862 | S/FRA. NÚM: 085031795106 0224PMR101N0346453 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES00311019279110 01NK - VERA CRUZ-S/N ATE-05 OBRA;41710;UTRERA;SEV ILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 848,90€ | 848,90€ | 0,00€ | 848,90€ | |
| 2023 2200862 | S/FRA. NÚM: 999419170295 0651PMR101N0348614 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES00311026119170 02JY - AVENIDA DE ITALIA-S/N AP-UT-100;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/07/2021 - 02/10/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 982,10€ | 982,10€ | 0,00€ | 982,10€ | |
| 2023 2200862 | S/FRA. NÚM: 085019536196 0995PMR101N0345634 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES00311051248310 01JS - CONSTELACION FENIX-CARACOLAS;41710 ;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 487,47€ | 487,47€ | 0,00€ | 487,47€ | |
| 2023 2200862 | S/FRA. NÚM: 085025749343 0979P1Z101Y0010282 FECHA: 25/10/2021 CUPS:ES00311019292500 01VF - VERA CRUZ-S/N-18 PROD-02;41710;UTRERA;S EVILLA;ESP; - 31/07/2021 - 31/08/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 330,97€ | 330,97€ | 0,00€ | 330,97€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 22.173,98€ | 1.926.385,74€ | 1.918.165,37€ | 30.394,35€ | 1.894.316,41€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 22.173,98€ | 1.926.385,74€ | 1.918.165,37€ | 30.394,35€ | 1.894.316,41€ | |
| 2023 2200862 | S/FRA. NÚM: 085025749343 0983PLR101N0398671 FECHA: 26/10/2021 CUPS:ES00311019292500 01VF - VERA CRUZ-S/N-18 PROD-02;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 215,82€ | 215,82€ | 0,00€ | 215,82€ | |
| 2023 2200862 | S/FRA. NÚM: 085011658384 0865PLR101N0377502 FECHA: 13/10/2021 CUPS:ES00311049873820 01ZG - ESCULTOR SALVADOR GARCIA RODRI-ALUMBRADO;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 239,20€ | 239,20€ | 0,00€ | 239,20€ | |
| 2023 2200862 | S/FRA. NÚM: 999423388152 0642PLR101N0375536 FECHA: 11/10/2021 CUPS:ES00311042423290 01LB - PLAZA BAILEN 18-LOCAL .;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 06/08/2021 - 05/10/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 194,36€ | 194,36€ | 0,00€ | 194,36€ | |
| 2023 2200862 | S/FRA. NÚM: 085008562847 0552PLR101N0372631 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES00311049118740 01PS - AVENIDA MARIA AUXILIADORA-JUNTO IGLESI;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/07/2021 - 29/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 721,50€ | 721,50€ | 0,00€ | 721,50€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 22.173,98€ | 1.927.756,62€ | 1.919.536,25€ | 30.394,35€ | 1.895.687,29€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 22.173,98€ | 1.927.756,62€ | 1.919.536,25€ | 30.394,35€ | 1.895.687,29€ | |
| 2023 2200862 | S/FRA. NÚM: 085016654636 0996PLR101N0374557 FECHA: 11/10/2021 CUPS:ES00311051124240 01CC - MUSICO FRANCISCO GUERRERO GARC-L-5-L6;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 198,79€ | 198,79€ | 0,00€ | 198,79€ | |
| 2023 2200863 | S/FRA. NÚM: 999418559750 1090PNR001N0194286 FECHA: 05/06/2020 CUPS:ES00311045589230 01MT - LUGAR RUEDOS DE CONSOLACION 5-CT-5;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 30/04/2020 - 31/05/2020 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 413,97€ | 413,97€ | 0,00€ | 413,97€ | |
| 2023 2200863 | S/FRA. NÚM: 085000999527 0741PPR101N0112583 FECHA: 11/10/2021 CUPS:ES00311025380000 01CZ - BARRIO TORRE CRUZ-S/N AP-UT-008;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 227,66€ | 227,66€ | 0,00€ | 227,66€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 22.173,98€ | 1.928.597,04€ | 1.920.376,67€ | 30.394,35€ | 1.896.527,71€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 22.173,98€ | 1.928.597,04€ | 1.920.376,67€ | 30.394,35€ | 1.896.527,71€ | |
| 2023 2200863 | S/FRA. NÚM: 085000862373 1182PPR101N0111406 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES0031104937817001EG - LA GIRALDA-CENTRO DIA;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 192,06€ | 192,06€ | 0,00€ | 192,06€ | |
| 2023 2200863 | S/FRA. NÚM: 085002135090 0781PPR101N0112087 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES0031105092968001RL - ALVAREZ HAZAÑAS-Nº 8;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 01/08/2021 - 01/10/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 76,87€ | 76,87€ | 0,00€ | 76,87€ | |
| 2023 2200863 | S/FRA. NÚM: 085001268472 1159PPR101N0112585 FECHA: 11/10/2021 CUPS:ES0031102538779001BG - PLAZA DOCTOR FEDERICO NAVARRO-S/N AP-UT-047;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 159,13€ | 159,13€ | 0,00€ | 159,13€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 22.173,98€ | 1.929.025,10€ | 1.920.804,73€ | 30.394,35€ | 1.896.955,77€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 22.173,98€ | 1.929.025,10€ | 1.920.804,73€ | 30.394,35€ | 1.896.955,77€ | |
| 2023 2200863( | S/FRA. NÚM: 085001267576 1182PPR101N0111380 FECHA: 08/10/2021 CUPS:ES0031104827484001EM - ALVAREZ QUINTERO 39-BIBLIOTECA;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 630,48€ | 630,48€ | 0,00€ | 630,48€ | |
| 2023 2200863( | S/FRA. NÚM: 2021-724-101426611 FECHA: 31/10/2021 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. | 61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 0,00€ | 1.537,60€ | 1.537,60€ | 0,00€ | 1.537,60€ | |
| 2023 2200863( | S/FRA. NÚM: 2022202220221 FECHA: 29/12/2022 SV 28/2016. Mantenimiento SWAL. Correspondiente al mes Diciembre 2022 | 04 9220 22760 SOPORTE TÉCNICO Y SERVICIOS | 0,00€ | 1.812,50€ | 1.812,50€ | 0,00€ | 1.812,50€ | |
| 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 REC | 11.686,18€ | 0,00€ | 11.686,18€ | 0,00€ | 11.686,18€ | |
| 2022 2200914( | S/FRA. NÚM: Emit-21002655- FECHA: 29/11/2021 CUOTA ALQUILER | 33 2410 20600 ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN REC | 61,23€ | -61,23€ | 0,00€ | 0,00€ | 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. | 700,00€ | 0,00€ | 700,00€ | 0,00€ | 700,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 34.621,39€ | 1.932.944,45€ | 1.937.171,49€ | 30.394,35€ | 1.913.322,53€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 34.621,39€ | 1.932.944,45€ | 1.937.171,49€ | 30.394,35€ | 1.913.322,53€ | |
| 2022 2200915( | S/FRA. NÚM: 202201083 FECHA: 01/01/2022. CUOTA RADEL 2022. | 02 9200 46600 APORTACIONES A LA F.A.M.P. | 768,09€ | -768,09€ | 0,00€ | 0,00€ | 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. | 768,09€ | -768,09€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2200962[ | S/FRA. NÚM: 202303014 FECHA: 15/03/2023 CERTIF. 9ª , ULT. Y LIQUID. EJEC OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA INSTAL. DE CLIMATIZACIÓN E IMPERMEABILIZ.CUBIERTA DEL TEATRO ENRIQUE DE LA CUADRA | 02 9200 62200 ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 2.221,83€ | 2.221,83€ | 0,00€ | 2.221,83€ | |
| 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 REC | 598,95€ | -598,95€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201044[ | S/FRA. NÚM: Emit-108 FECHA: 24/10/2022 QNW07645 - Albaran 000302 - 24/10/2022 | 33 2410 20600 ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN REC | 0,00€ | 250,72€ | 250,72€ | 0,00€ | 250,72€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 36.756,52€ | 1.933.281,87€ | 1.939.644,04€ | 30.394,35€ | 1.915.795,08€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 36.756,52€ | 1.933.281,87€ | 1.939.644,04€ | 30.394,35€ | 1.915.795,08€ | |
| 2023 2201057 | S/FRA. NÚM: 23-CBC-0003 FECHA: 30/12/2022 HONORARIOS PROFESIONALES correspondientes a la DIRECCIÓN DE OBRA DEL CENTRO DE PEREGRINOS, sito en la calle San Fernando 2 de Utrera (Sevilla) OPERACIÓN CONT | 81 4320 62217 REFORMA Y ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA "CENTRO DE RECEPCIÓN DE PEREGRINOS" | 0,00€ | 592,90€ | 592,90€ | 0,00€ | 592,90€ | |
| 2023 2201182 | S/FRA. NÚM: APS0300318 FECHA: 02/06/2023 MANTENIMIENTO EN LA PLAZA ALTA DE TRAJANO, UTRERA (SEVILLA). CERTIFIC. 1ª,ULTIMA Y DE LIQUIDACIÓN. OP18/22. MES DICIEMBRE 2022 | 61 1530 61901 OBRAS DE INVERSIÓN | 0,00€ | 12.678,10€ | 12.678,10€ | 0,00€ | 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 ALUMBRADO ORNAMENTAL FIESTAS MAYORES | 105.807,89€ | -105.807,89€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2022 2201293 | S/FRA. NÚM: CCC220142 FECHA: 14/02/2022 Pack CARDIOPROTECCIÓN INTEGRAL | 02 9200 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REC | 5.269,55€ | 0,00€ | 5.269,55€ | 0,00€ | 5.269,55€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 147.833,96€ | 1.840.744,98€ | 1.958.184,59€ | 30.394,35€ | 1.921.657,53€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 147.833,96€ | 1.840.744,98€ | 1.958.184,59€ | 30.394,35€ | 1.921.657,53€ | |
| 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 REC | 1.393,91€ | 0,00€ | 1.393,91€ | 0,00€ | 1.393,91€ | |
| 2022 2201296( | S/FRA. NÚM: 202130009631 FECHA: 14/12/2021 PFEA 2020 LOTE 10 PINTURAS EXP.SU54 | 61 1580 61910 INVERSIONES PFOEA REC | 732,24€ | 0,00€ | 732,24€ | 0,00€ | 732,24€ | |
| 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 REC | 1.779,91€ | 0,00€ | 1.779,91€ | 0,00€ | 1.779,91€ | |
| 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 | 1.957,42€ | 0,00€ | 1.957,42€ | 0,00€ | 1.957,42€ | |
| 2023 2201306( | S/FRA. NÚM: 20238312720 FECHA: 31/12/2022 LIMP.INSTALACIONES EXP.27/2009 DURANTE EL PRESENTE MES COL.PUBLICO LA FONTANILLA | 61 9201 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 63.232,91€ | 63.232,91€ | 0,00€ | 63.232,91€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 153.697,44€ | 1.903.977,89€ | 2.027.280,98€ | 30.394,35€ | 1.990.753,92€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 153.697,44€ | 1.903.977,89€ | 2.027.280,98€ | 30.394,35€ | 1.990.753,92€ | |
| 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 | 323,93€ | -323,93€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201384 | S/FRA. NÚM: 9 FECHA: 01/09/2022.SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA | 21 1320 22709 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.GRUA. | 0,00€ | 2.686,20€ | 2.686,20€ | 0,00€ | 2.686,20€ | |
| 2023 2201384 | S/FRA. NÚM: 13 FECHA: 10/10/2022.SERVICIO RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA. | 21 1320 22709 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.GRUA. | 0,00€ | 3.121,80€ | 3.121,80€ | 0,00€ | 3.121,80€ | |
| 2023 2201384 | S/FRA. NÚM: Emit-2023000019 FECHA: 27/04/2023 OBRA DE PINTURA PARA LA VUELTA CICLISTA CELEBRADA EN SEPTIEMBRE DE 2022 DONDE SE REALIZARON 5.500 METROS LINEALES A 0.60€ Y 2.340 METROS CUADRADOS DE PASO | 21 1330 21301 MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN | 0,00€ | 18.150,00€ | 18.150,00€ | 0,00€ | 18.150,00€ | |
| 2023 2201384 | S/FRA. NÚM: 732203783 FECHA: 17/02/2022 Informe: 212312 / 2021 de 21/12/2021, G1. Entrada | 41 1710 22706 ESTUDIOS PROYECTOS TÉCNICOS | 0,00€ | 2.713,44€ | 2.713,44€ | 0,00€ | 2.713,44€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 154.021,37€ | 1.930.325,40€ | 2.053.952,42€ | 30.394,35€ | 2.017.425,36€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 154.021,37€ | 1.930.325,40€ | 2.053.952,42€ | 30.394,35€ | 2.017.425,36€ | |
| 2023 2201384 | S/FRA. NÚM: LAB23-36 FECHA: 27/04/2023 2 Inspecciones oficiales eléctricas con nº desde 6/1/3/0/22-0108 y 6/1/3/0/22-0109 - TIPO ATRACCIONES en el RECINTO FERIAL DE PINZON. Nº OPERACION CONTABLE 2022 | 45 3380 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00€ | 133,10€ | 133,10€ | 0,00€ | 133,10€ | |
| 2023 2201384 | S/FRA. NÚM: P39 FECHA: 18/07/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TELEVISIÓN. PATROCINIO PROGRAMAS DIARIOS TELECABLE TELEVISIÓN. MAGAZINE LA TRASTIENDA Y PROGRAMA DEPORTIVO EL SILBATO.Periodo: 19/06/2022 | 02 9200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00€ | 806,66€ | 806,66€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201385 | S/FRA. NÚM: P00045 FECHA: 07/09/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TELEVISIÓN. PATROCINIO PROGRAMAS DIARIOS TELECABLE TELEVISIÓN. MAGAZINE LA TRASTIENDA Y PROGRAMA DEPORTIVO EL SILBATO.Periodo: 19/08/2 | 02 9200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00€ | 806,66€ | 806,66€ | 0,00€ | 0,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 154.021,37€ | 1.932.071,82€ | 2.055.698,84€ | 30.394,35€ | 2.017.558,46€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 154.021,37€ | 1.932.071,82€ | 2.055.698,84€ | 30.394,35€ | 2.017.558,46€ | |
| 2023 2201385 | S/FRA. NÚM: P00042 FECHA: 12/08/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TELEVISIÓN. PATROCINIO PROGRAMAS DIARIOS TELECABLE TELEVISIÓN. MAGAZINE LA TRASTIENDA Y PROGRAMA DEPORTIVO EL SILBATO.Periodo: 19/07/2 | 02 9200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00€ | 806,66€ | 806,66€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201385 | S/FRA. NÚM: P00033 FECHA: 13/06/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TELEVISIÓN. PATROCINIO PROGRAMAS DIARIOS TELECABLE TELEVISIÓN. MAGAZINE LA TRASTIENDA Y PROGRAMA DEPORTIVO EL SILBATO.Periodo: 19/05/20 | 02 9200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00€ | 806,66€ | 806,66€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201385 | S/FRA. NÚM: 6561364356 FECHA: 23/12/2022 Oxígeno ind. F50 P200 Entregado a 23.12.2022 | 61 1530 21001 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS | 0,00€ | 642,18€ | 642,18€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201385 | S/FRA. NÚM: A01686 FECHA: 05/04/2023 REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑIA PERIODO EJECUCION 1 DE ENERO A 31 DICIEMBRE 2022 | 41 3110 22740 CENSO CANINO | 0,00€ | 3.630,00€ | 3.630,00€ | 0,00€ | 3.630,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 154.021,37€ | 1.937.957,32€ | 2.061.584,34€ | 30.394,35€ | 2.021.188,46€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 154.021,37€ | 1.937.957,32€ | 2.061.584,34€ | 30.394,35€ | 2.021.188,46€ | |
| 2023 2201385 | S/FRA. NÚM: 483 FECHA: 22/12/2021 Programacion Platea: 5% recaudación de la producción: Cinco horas con Mario (10-12-2021) | 82 3300 22612 PROGRAMACIÓN CULTURAL | 0,00€ | 327,16€ | 327,16€ | 0,00€ | 327,16€ | |
| 2023 2201385 | S/FRA. NÚM: Emit-210227 FECHA: 25/07/2022 ACERO TALLER HERRERIA | 61 9201 21202 MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS | 0,00€ | 948,64€ | 948,64€ | 0,00€ | 948,64€ | |
| 2023 2201385 | S/FRA. NÚM: Emit- 202284 FECHA: 05/08/2022 DÍA 30 DE JUNIO DE 2.022: ACTUACIÓN DE UN DJ MUSICAL EN LA FERIA DE TRAJANO 2.022.- Nº DE PARTIDA 43338022799 | 81 3380 22799 ALUMBRADO ORNAMENTAL FIESTAS MAYORES | 0,00€ | 16.093,00€ | 16.093,00€ | 0,00€ | 16.093,00€ | |
| 2023 2201385 | S/FRA. NÚM: IFC2304-14001 FECHA: 09/05/2023 Disciplinas Técnicas del Servicio de Prevención / Número de Pedido: Nº RC: 2022 22000058 / NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022 / BANKINTER ES7601287711160500002066 | 11 9200 22618 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS | 0,00€ | 5.409,67€ | 5.409,67€ | 0,00€ | 5.409,67€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 154.021,37€ | 1.960.735,79€ | 2.084.362,81€ | 30.394,35€ | 2.043.966,93€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 154.021,37€ | 1.960.735,79€ | 2.084.362,81€ | 30.394,35€ | 2.043.966,93€ | |
| 2023 2201386 | S/FRA. NÚM: APS300315 FECHA: 09/05/2023 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 112 BOLARDOS Y 112 CAJILLOS EN ZONA FERIA Y VIARIO UTRERA. PARTIDA MOVILIDAD 21 1330 21301. MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERT | 21 1330 21301 MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN | 0,00€ | 16.727,46€ | 16.727,46€ | 0,00€ | 16.727,46€ | |
| 2023 2201386 | S/FRA. NÚM: F-22177 FECHA: 31/10/2022 Ficción sonora Alvarez Quintero Cope Utrera | 82 3300 22799 CONFERENCIAS, JORNADAS Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS | 0,00€ | 1.537,31€ | 1.537,31€ | 0,00€ | 1.537,31€ | |
| 2023 2201386 | S/FRA. NÚM: V2311 FECHA: 23/05/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CENTRO DE NOCHE EN ANTIGUA JEFATURA DE POLICIA LOCAL DESDE EL 1 DE MARZO HASTA EL 23 DE MAYO DEL 2023. Nº DE PARTIDA PRESU | 61 9201 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 3.853,85€ | 3.853,85€ | 0,00€ | 3.853,85€ | |
| 2023 2201386 | S/FRA. NÚM: V2312 FECHA: 25/05/2023 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 0292002260201 | 02 9200 2260201 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA | 0,00€ | 2.898,00€ | 2.898,00€ | 0,00€ | 2.898,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 154.021,37€ | 1.985.752,41€ | 2.109.379,43€ | 30.394,35€ | 2.068.983,55€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 154.021,37€ | 1.985.752,41€ | 2.109.379,43€ | 30.394,35€ | 2.068.983,55€ | |
| 2023 2201386 | S/FRA. NÚM: 23-02765 FECHA: 31/05/2023 Número de serie: V9314700309 FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3001C-RICOH AFICIO MP 3001 C Ubicación: Ap. Presup.: 04-9220-20900 - POLICIA LOC | 04 9220 22636 COPISTERÍA | 0,00€ | 2.345,40€ | 2.345,40€ | 0,00€ | 2.345,40€ | |
| 2023 2201386 | S/FRA. NÚM: 23-02764 FECHA: 31/05/2023 Número de serie: LSA6527795 FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: COKYECM3540DN-KYOCERA ECOSYS M3540DN Ubicación: Ap. Presup.: 04-9220-20900 - S.A.C. (7) | 04 9220 22636 COPISTERÍA | 0,00€ | 322,86€ | 322,86€ | 0,00€ | 322,86€ | |
| 2023 2201387 | S/FRA. NÚM: Emit-96 FECHA: 31/05/2023 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA MEJORA PAISAJÍSTICA DE LAS ENTRADAS ESTE, OESTE Y SUR DEL MUNICIPIO D | 41 1720 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00€ | 15.246,00€ | 15.246,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201387 | S/FRA. NÚM: 220000382 FECHA: 26/03/2022 ETIQUETAS ADHESIVAS 210X297 REF.8112 CAJ | 02 9200 22000 MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA | 0,00€ | 1.066,86€ | 1.066,86€ | 0,00€ | 1.066,86€ | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 154.021,37€ | 2.004.733,53€ | 2.128.360,55€ | 30.394,35€ | 2.072.718,67€ |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 154.021,37€ | 2.004.733,53€ | 2.128.360,55€ | 30.394,35€ | 2.072.718,67€ | |
| 2023 2201387 | S/FRA. NÚM: 23 Emi5251 FECHA: 31/05/2023 SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES DURANTE EL MES DE MAYO. EXPEDIENTE 2022/PGAST0001319 | 02 9200 22701 SEGURIDAD DE EDIFICIOS | 0,00€ | 2.683,30€ | 2.683,30€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201387 | S/FRA. NÚM: 23102 FECHA: 10/05/2023 4º SERVICIO RETIRADA Y VALORIZACION RESTO DE PODA. (8,9,10 Mayo'23)<br><br>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº: 41 1622 22650 | 41 1622 22650 SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS | 0,00€ | 2.172,50€ | 2.172,50€ | 0,00€ | 2.172,50€ | |
| 2023 2201387 | S/FRA. NÚM: V238 FECHA: 30/04/2023 SERVICIO DE DISEÑO DE CAMPAÑA DE IMAGEN, AUDIVISUAL Y SONORA; DISEÑO DE CAMPAÑA Y CONTRATACION DE INFLUENCER DE ALCANCE LOCAL; Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN | 02 9200 2260201 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA | 0,00€ | 14.928,00€ | 14.928,00€ | 0,00€ | 14.928,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 154.021,37€ | 2.024.517,33€ | 2.148.144,35€ | 30.394,35€ | 2.089.819,17€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 154.021,37€ | 2.024.517,33€ | 2.148.144,35€ | 30.394,35€ | 2.089.819,17€ | |
| 2023 2201387 | S/FRA. NÚM: V2315 FECHA: 12/06/2023 SERVICIOS DE GRABACION DE CORTO METRAJE, EDICION HORIZONTAL, VIDEO RESUMEN VERTICAL PARA REDES SOCIALES , VIDEO RESUMEN AUDIOVISUAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS ARTIS | 02 9200 2260201 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA | 0,00€ | 2.898,00€ | 2.898,00€ | 0,00€ | 2.898,00€ | |
| 2023 2201387 | S/FRA. NÚM: FL23-0610615 FECHA: 13/06/2023 Anualidad 2022 | 01 9222 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,00€ | 11.192,50€ | 11.192,50€ | 0,00€ | 11.192,50€ | |
| 2023 2201388 | S/FRA. NÚM: Emit-2242 FECHA: 29/03/2023 MERIAL BROADLINE 2,5-7,5 KG. SUMINISTRO DE 60 UNIDADES DE ANTIPARASITARIOS DE ACCION EXTERNA E INTERNA PARA LOS GATOS DE LAS COLONIAS FELINAS URBANAS DE UTRERA. | 41 3110 22612 PROTECCIÓN ANIMAL | 0,00€ | 597,30€ | 597,30€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 154.021,37€ | 2.039.205,13€ | 2.162.832,15€ | 30.394,35€ | 2.103.909,67€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 154.021,37€ | 2.039.205,13€ | 2.162.832,15€ | 30.394,35€ | 2.103.909,67€ | |
| 2023 2201388( | S/FRA. NÚM: V2021 FECHA: 15/12/2020 SUMINISTRO DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA PEDANIA DE GUADALEMA EN DICIEMBRE 2020.<br><br>EXPTE. 2020-PGAST0000706<br><br>DECRETO DE PROPUESTA: 2020-22026305 | 44 3380 22609 FESTEJOS POPULARES | 0,00€ | 777,10€ | 777,10€ | 0,00€ | 777,10€ | |
| 2023 2201388( | S/FRA. NÚM: 20229501443 FECHA: 05/11/2021 DESINFECCIONES EN COLEGIOS DE UTRERA EN OCTUBRE202176 HORAS X 16 20 E 1.231 20N OPERACIO N CONTABLE 61 9201 22700 REFERENCIA | 61 9201 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 1.489,75€ | 1.489,75€ | 0,00€ | 1.489,75€ | |
| 2023 2201388( | S/FRA. NÚM: 2023003 FECHA: 14/04/2023 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 | 61 9201 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 1.610,49€ | 1.610,49€ | 0,00€ | 1.610,49€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 154.021,37€ | 2.043.082,47€ | 2.166.709,49€ | 30.394,35€ | 2.107.787,01€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 154.021,37€ | 2.043.082,47€ | 2.166.709,49€ | 30.394,35€ | 2.107.787,01€ | |
| 2023 2201389( | S/FRA. NÚM: Emit-8 FECHA: 13/01/2023 ACTUACION ZAMBOMBA DE TRIANA EN UTRERA DIA 23/12/2022. LUGAR: PLAZA DE GIBAXA Y PLAZA PIO XII. PARTIDA PRESUPUESTARIA 81338022799. NºOPERACION: 2022 28000243. | 81 3380 22730 ACTUACIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS | 0,00€ | 3.146,00€ | 3.146,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201389[ | S/FRA. NÚM: 20229501254 FECHA: 14/10/2021 DESINFECCIONES EN COLEGIOS DE UTRERA EN SEPTIEMBRE202154 HOR AS X 16 20 E 874 80N OPERACI ON CONTABLE 61 9201 22700 REFERENC | 61 9201 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 1.058,51€ | 1.058,51€ | 0,00€ | 1.058,51€ | |
| 2023 2201389( | S/FRA. NÚM: P3 FECHA: 08/02/2023.CAMPAÑA PUBLICIDAD E INFORMATIVA SOBRE NAVIDAD 2022-2023 | 02 9200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00€ | 3.630,00€ | 3.630,00€ | 0,00€ | 3.630,00€ | |
| 2023 2201614[ | 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€ | 2.952,20€ | 0,00€ | 2.952,20€ | |
| 2023 2201614( | 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€ | 768,09€ | 0,00€ | 768,09€ | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 154.021,37€ | 2.054.637,27€ | 2.178.264,29€ | 30.394,35€ | 2.116.195,81€ |

(O045)

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 154.021,37€ | 2.054.637,27€ | 2.178.264,29€ | 30.394,35€ | 2.116.195,81€ | |
| 2023 2201614 | 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€ | 768,09€ | 0,00€ | 768,09€ | |
| 2023 2201614 | 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€ | 1.028,50€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201615 | 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€ | 1.057,82€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201615 | 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€ | 189,87€ | 0,00€ | 189,87€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 154.021,37€ | 2.057.681,55€ | 2.181.308,57€ | 30.394,35€ | 2.117.153,77€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 154.021,37€ | 2.057.681,55€ | 2.181.308,57€ | 30.394,35€ | 2.117.153,77€ | |
| 2023 2201615 | 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€ | 1.796,06€ | 0,00€ | 1.796,06€ | |
| 2023 2201615 | 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€ | 432,89€ | 0,00€ | 432,89€ | |
| 2023 2201615 | 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€ | 29.466,43€ | 0,00€ | 29.466,43€ | |
| 2023 2201616 | 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€ | 147,33€ | 0,00€ | 147,33€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 154.021,37€ | 2.089.524,26€ | 2.213.151,28€ | 30.394,35€ | 2.148.996,48€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 154.021,37€ | 2.089.524,26€ | 2.213.151,28€ | 30.394,35€ | 2.148.996,48€ | |
| 2023 2201616 | 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€ | 6.394,52€ | 0,00€ | 6.394,52€ | |
| 2023 2201616 | 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€ | 55,51€ | 0,00€ | 55,51€ | |
| 2023 2201616 | 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€ | 9.812,65€ | 0,00€ | 9.812,65€ | |
| 2023 2201616 | S/FRA. NÚM: FT00002630 FECHA: 22/11/2022 Nº EXPEDIENTE 2021/PGAST0000031 | 61 9201 21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 683,05€ | 683,05€ | 0,00€ | 683,05€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 154.021,37€ | 2.106.469,99€ | 2.230.097,01€ | 30.394,35€ | 2.165.942,21€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 154.021,37€ | 2.106.469,99€ | 2.230.097,01€ | 30.394,35€ | 2.165.942,21€ | |
| 2023 2201623 | 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 CANON CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR | 0,00€ | 122,38€ | 122,38€ | 0,00€ | 122,38€ | |
| 2023 2201678 | S/FRA. NÚM: Emit-11 FECHA: 13/02/2023 ALQUILER E INSTALACIÓN DE CASETAS DE FERIA EN LAS FERIAS DE LA PEDANÍA DE PINZÓN-FERIA NTRA. SRA. MARISMAS (DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE). Nº DE PARTIDA DE FESTEJOS | 45 3380 22609 FESTEJOS POPULARES | 0,00€ | 13.491,50€ | 13.491,50€ | 0,00€ | 13.491,50€ | |
| 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 | 29.466,43€ | -29.466,43€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 REC | 28.596,52€ | -28.596,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 212.084,32€ | 2.062.020,92€ | 2.243.710,89€ | 30.394,35€ | 2.179.556,09€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 212.084,32€ | 2.062.020,92€ | 2.243.710,89€ | 30.394,35€ | 2.179.556,09€ | |
| 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 REC | 30.394,35€ | -30.394,35€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201801 | PREMIO DE JUBILACIÓN. PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1188/2016 DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE SEVILLA | 11 9200 16106 PREMIO DE JUBILACION | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 ALUMBRADO ORNAMENTAL FIESTAS MAYORES | 150,00€ | 0,00€ | 150,00€ | 0,00€ | 150,00€ | |
| 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.REC | 2.767,31€ | -2.767,31€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201814 | DIFERENCIA DE CATEGORÍA 2022 | 11 9200 15009 PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 245.395,98€ | 2.028.859,26€ | 2.243.860,89€ | 30.394,35€ | 2.179.706,09€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 245.395,98€ | 2.028.859,26€ | 2.243.860,89€ | 30.394,35€ | 2.179.706,09€ | |
| 2023 2201814 | GRATIFICACIONES 2021 | 11 9200 15100 GRATIFICACIONES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201814 | GRATIFICACIONES 2022 | 11 9200 15100 GRATIFICACIONES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201814 | AYUDAS SOCIALES 2021 | 11 2210 16208 OTROS GASTOS (PRÓTESIS) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201814 | AYUDAS SOCIALES 2022 | 11 2210 16208 OTROS GASTOS (PRÓTESIS) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201814 | PRODUCTIVIDAD MOTORISTAS 2021 | 11 9200 15004 PRODUCTIVIDAD VPT POLICIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201814 | LOCOMOCIÓN 2021 | 11 9200 23120 LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201814 | LOCOMOCIÓN 2022 | 11 9200 23120 LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201815 | INDEMNIZACIONES PERSONAL 2021- CUOTAS COLEGIALES | 11 9200 13125 INDEMNIZACIONES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 245.395,98€ | 2.028.859,26€ | 2.243.860,89€ | 30.394,35€ | 2.179.706,09€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 245.395,98€ | 2.028.859,26€ | 2.243.860,89€ | 30.394,35€ | 2.179.706,09€ | |
| 2023 2201815 | INDEMNIZACIONES PERSONAL 2022-PERMISOS DE CONDUCIR | 11 9200 13125 INDEMNIZACIONES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201815 | PRODUCTIVIDAD MODIFICACIÓN CONVENIO 2021 | 11 9200 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201815 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS 2022 | 11 9200 15017 PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201815 | PRODUCTIVIDAD LABORALES 2022 | 11 9200 15018 PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA PERSONAL LABORAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201815 | PRODUCTIVIDAD POLICÍA 2022 | 11 9200 15016 PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA SSMM POLICÍA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201815 | ASISTENCIA A TRIBUNALES 2021 | 11 9200 15101 ASISTENCIA A TRIBUNALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201815 | SEGURIDAD SOCIAL 2021 | 11 9200 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201815 | SEGURIDAD SOCIAL 2022 | 11 9200 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 245.395,98€ | 2.028.859,26€ | 2.243.860,89€ | 30.394,35€ | 2.179.706,09€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 245.395,98€ | 2.028.859,26€ | 2.243.860,89€ | 30.394,35€ | 2.179.706,09€ | |
| 2023 2201815 | ASISTENCIA A TRIBUNALES PERSONAL EXTERNO 2022 | 11 9200 23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201819 | ASISTENCIA A TRIBUNALES PERSONAL EXTERNO 2022 | 11 9200 23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201820 | ASISTENCIA A TRIBUNALES PERSONAL EXTERNO 2022 | 11 9200 23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 10.908,82€ | -10.908,82€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2201955 | ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS PSOE MES DE AGOSTO DE 2020 | 02 9130 48977 SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2202010 | CUANTÍA_OMISIONES DE FISCALIZACIÓN_RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL_AÑOS ANTERIORES | 01 9222 22608 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2202011 | SEGUROS SOCIALES A EMPRESAS (EPES)_EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO_DECRETOS 3º Y 4º | 33 2418 47010 SUBV.A EMPRESARIOS COMPENSACIÓN ALTA RÉGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EXPERIENCIAS PROFESIONALES EPES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 256.304,80€ | 2.017.950,44€ | 2.243.860,89€ | 30.394,35€ | 2.179.706,09€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 256.304,80€ | 2.017.950,44€ | 2.243.860,89€ | 30.394,35€ | 2.179.706,09€ | |
| 2023 2202014 | S/FRA. NÚM: CAIT AYTO ATRASOS-01 FECHA: 16/08/2023 ATRASOS AÑO: 2021, CENTRO GIRASOL, Nº CONTRATO SV/08/2020, Nº operación: 2021 22001002 LOTE 2 SESIONES DE PSICOLOGIA CAIT | 51 2330 22774 SERVICIOS EXTERNOS CAIT | 0,00€ | 44.687,95€ | 44.687,95€ | 0,00€ | 44.687,95€ | |
| 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 REC | 11.925,22€ | -11.925,22€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2202014 | S/FRA. NÚM: A1564 FECHA: 31/08/2023 - - DIFERENCIA ENTRE LO FACTURADO - Y PRECIO UMAT. - Nº PEDIDO 2023 22000094. Periodo: Del 01-01-23 al 12-02-23. | 51 2330 22774 SERVICIOS EXTERNOS CAIT | 0,00€ | 1.503,00€ | 1.503,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2202014 | S/FRA. NÚM: A1563 FECHA: 31/08/2023 - - DIFERENCIA ENTRE LO FACTURADO - Y PRECIO UMAT. - Nº OPERACION 2022 2200100. Periodo:Del 01-01-2022 al 31-12-2022. | 51 2330 22774 SERVICIOS EXTERNOS CAIT | 0,00€ | 14.055,00€ | 14.055,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 268.230,02€ | 2.066.271,17€ | 2.304.106,84€ | 30.394,35€ | 2.224.394,04€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 268.230,02€ | 2.066.271,17€ | 2.304.106,84€ | 30.394,35€ | 2.224.394,04€ | |
| 2023 2202014 | S/FRA. NÚM: A1562 FECHA: 31/08/2023 - - DIFERENCIA ENTRE LO FACTURADO - Y PRECIO UMAT. - Nº OPERACION: 2021 22001001. Periodo:De 16-09-21 al 31-12-21. | 51 2330 22774 SERVICIOS EXTERNOS CAIT | 0,00€ | 1.630,50€ | 1.630,50€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2202017 | CUOTA EXTRAORDINARIA SOCIO | 02 9200 46603 CUOTA SOCIO ADELQUIVIR | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 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. | 1.688,03€ | -1.688,03€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2022 2202090 | S/FRA. NÚM: A2187 FECHA: 11/05/2021 CERTIFICACION UNICA DE OBRAS DE DEMOLICION DE NICHOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.<br><br>EXPTE. 2021-PGAST0000305<br><br>PROPUESTA DE GASTO.2021-22003534 | 11 1640 62201 INVERSIONES EN CEMENTERIO REC | 2.414,33€ | -2.414,33€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 272.332,38€ | 2.063.799,31€ | 2.305.737,34€ | 30.394,35€ | 2.224.394,04€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 272.332,38€ | 2.063.799,31€ | 2.305.737,34€ | 30.394,35€ | 2.224.394,04€ | |
| 2023 2202222( | S/FRA. NÚM: 192000714 FECHA: 08/05/2023 SERVICIOS PARA LA ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DE LAS FIESTAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE UTRERA Y SUS PEDANÍAS, EXPEDIENTE SV40/2021 - LOTE 2 NAVIDAD. IMPORTE CORRES | 81 3380 22799 ALUMBRADO ORNAMENTAL FIESTAS MAYORES | 0,00€ | 80.975,12€ | 80.975,12€ | 0,00€ | 80.975,12€ | |
| 2023 2202299( | S/FRA. NÚM: 64 FECHA: 28/02/2022 Programacion Platea: 5% recaudación de la producción: La batalla de los ausentes (21-01-2022) | 82 3300 22612 PROGRAMACIÓN CULTURAL | 0,00€ | 14,15€ | 14,15€ | 0,00€ | 14,15€ | |
| 2023 2202299( | S/FRA. NÚM: 91 FECHA: 09/03/2022 Programacion Platea: 5% recaudación de la producción: Las 4 Estaciones...ya no son lo que eran (23-01-2022) | 82 3300 22612 PROGRAMACIÓN CULTURAL | 0,00€ | 4,65€ | 4,65€ | 0,00€ | 4,65€ | |
| 2023 2202299( | S/FRA. NÚM: 328 FECHA: 09/09/2022.ACTUACIÓN ACADEMIA MERCHI Y JOANA | 81 3380 22799 ALUMBRADO ORNAMENTAL FIESTAS MAYORES | 0,00€ | 484,00€ | 484,00€ | 0,00€ | 484,00€ | |
| 2023 2202300( | S/FRA. NÚM: D-220500 FECHA: 31/05/2022 TRASLADO PINZÓN-UTRERA Y REGRESO BUS 55 PLAZAS. 19-05-22 | 45 3370 22300 TRANSPORTES | 0,00€ | 220,00€ | 220,00€ | 0,00€ | 220,00€ | |
| 2023 2202300( | S/FRA. NÚM: 69 FECHA: 01/12/2022. ALQUILER ALMACÉN C/ MARISMA, 7 PINZÓN. | 45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN | 0,00€ | 450,00€ | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 272.332,38€ | 2.145.947,23€ | 2.387.885,26€ | 30.394,35€ | 2.306.541,96€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 272.332,38€ | 2.145.947,23€ | 2.387.885,26€ | 30.394,35€ | 2.306.541,96€ | |
| 2023 2202300 | S/FRA. NÚM: 202317 FECHA: 21/06/2023 50% HONORARIOS SERVICIO DE DEFENSA JUDICIAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DP 85/2020, SEGUIDAS ANTE EL JUZGADO DE INSTRUCCION N.º 1 DE UTRERA. ACTUACIONES PROCESA | 01 9222 22615 JURÍDICOS CONTENCIOSOS | 0,00€ | 3.630,00€ | 3.630,00€ | 0,00€ | 3.630,00€ | |
| 2023 2202300 | S/FRA. NÚM: 202319 FECHA: 22/06/2023 HONORARIOS SERVICIO DE DEFENSA JUDICIAL DE CONCEJAL Y FUNCIONARIO MUNICIPAL EN DP 75/2020, SEGUIDAS ANTE EL JUZGADO DE INSTRUCCION N.º 1 DE UTRERA. ENTREVISTA EN U | 01 9222 22615 JURÍDICOS CONTENCIOSOS | 0,00€ | 605,00€ | 605,00€ | 0,00€ | 605,00€ | |
| 2023 2202300 | S/FRA. NÚM: 230208 FECHA: 20/06/2023 Nº DE APLICACION PRESUPUESTARIA 21133022610 | 21 1330 22610 GASTOS FUNCIONAMIENTO MOVILIDAD | 0,00€ | 598,95€ | 598,95€ | 0,00€ | 598,95€ | |
| 2023 2202300 | S/FRA. NÚM: SPSP21/412 FECHA: 23/07/2021 Diario de Sevilla / Oficiales módulo / AYTO UTRERA. PUBLICACIÓN EDICTO AYUNTAMIENTO DE UTRERA 2021. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 81 4320 22602. Fecha Inserción: | 81 4320 22602 MATERIAL PROMOCIÓN CIUDAD | 0,00€ | 277,69€ | 277,69€ | 0,00€ | 277,69€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 272.332,38€ | 2.151.058,87€ | 2.392.996,90€ | 30.394,35€ | 2.311.653,60€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 272.332,38€ | 2.151.058,87€ | 2.392.996,90€ | 30.394,35€ | 2.311.653,60€ | |
| 2023 2202300( | S/FRA. NÚM: 0572413 FECHA: 21/03/2023 Periodo de facturacion: del 21/03/2023 al 21/03/2023.....: CURSO AUXILIARDE AYUDA A DOMICILIO 25 HORAS De 31/05/2019 | 52 2310 22610 GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS GENERALES | 0,00€ | 1.800,00€ | 1.800,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2202300[ | S/FRA. NÚM: V-FAC-REN+2023-RE/FV00 004874 FECHA: 02/03/2023 BOL-81052519#CR#ECA10 - EL Consultor de los Ayuntamientos Dual 360 Plus#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 22/11/21 A 21/12/21#CR#PORCENTAJ E DE IVA 21#CR | 01 9222 22001 LIBROS Y REVISTAS | 0,00€ | 274,48€ | 274,48€ | 0,00€ | 274,48€ | |
| 2023 2202300[ | S/FRA. NÚM: V239 FECHA: 03/05/2023 SERVICIOS DE GRABACION AUDIOVISUAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS ARTISTICOS Y CREACION DE VIDEO RESUMEN EN CUATRIENIO VIRGEN DE CONSOLACION. - GRABACION AUDIOVISUAL Y S | 02 9200 2260201 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA | 0,00€ | 5.999,28€ | 5.999,28€ | 0,00€ | 5.999,28€ | |
| 2023 2202300[ | S/FRA. NÚM: 444 FECHA: 21/10/2022 Programacion Platea: 5% recaudación de la producción: El peligro de las buenas compañías (08-10-2022) | 82 3300 22612 PROGRAMACIÓN CULTURAL | 0,00€ | 106,84€ | 106,84€ | 0,00€ | 106,84€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 272.332,38€ | 2.159.239,47€ | 2.401.177,50€ | 30.394,35€ | 2.318.034,20€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 272.332,38€ | 2.159.239,47€ | 2.401.177,50€ | 30.394,35€ | 2.318.034,20€ | |
| 2023 2202301( | S/FRA. NÚM: 283 FECHA: 04/05/2022 Programacion Platea: 5% recaudación de la producción: PLAY (20-03-2022) | 82 3300 22612 PROGRAMACIÓN CULTURAL | 0,00€ | 29,44€ | 29,44€ | 0,00€ | 29,44€ | |
| 2023 2202301' | S/FRA. NÚM: 144 FECHA: 16/03/2022 Programacion Platea: 5% recaudación de la producción: El abrazo (12-02-2022) | 82 3300 22612 PROGRAMACIÓN CULTURAL | 0,00€ | 198,87€ | 198,87€ | 0,00€ | 198,87€ | |
| 2023 2202320( | S/FRA. NÚM: VF230015 FECHA: 15/01/2023 MANTENIMIENTO Y USO DE PLATAFORMA SOFTWARE Y SOPORTE DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA, DE LAS 72 TELEGESTIONES INTEGRADAS EN LOS CUADROS DE MANDO DUR | 61 1530 20900 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 0,00€ | 327,01€ | 327,01€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2202321' | S/FRA. NÚM: 22-1 FECHA: 31/12/2022 FECHA: 02-12-2022 A 31-12-2022 ALQUILER PROYECTO PATROCINIO CARRUSEL "RUEDA DE CABALLITO" PARA NAVIDAD. APLICACION PRESUPUESTARIA 81338022602 | 81 3380 22609 FESTEJOS POPULARES | 0,00€ | 14.281,18€ | 14.281,18€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2202321( | S/FRA. NÚM: 039663 FECHA: 21/09/2022 CASETA PANELABLE TRIANA M-6 C Del 01/09/2022 Al 16/09/2022 | 81 3380 22742 CONTRATACIÓN SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIA UTRERA | 0,00€ | 1.113,60€ | 1.113,60€ | 0,00€ | 0,00€ | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 272.332,38€ | 2.175.189,57€ | 2.417.127,60€ | 30.394,35€ | 2.318.262,51€ |

(O045)

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 272.332,38€ | 2.175.189,57€ | 2.417.127,60€ | 30.394,35€ | 2.318.262,51€ | |
| 2023 2202321 | S/FRA. NÚM: 035101 FECHA: 31/08/2022 CASETA PANELABLE TRIANA M-6 C Del 29/08/2022 Al 31/08/2022 | 81 3380 22742 CONTRATACIÓN SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIA UTRERA | 0,00€ | 386,80€ | 386,80€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2202321 | S/FRA. NÚM: 9278 FECHA: 08/03/2022 14-22-Y2754 - SANITARIO PORTÁTIL ECOLÓGICO CON LAVABO Del 01/03/2022 Al 01/03/2022 | 81 3380 22742 CONTRATACIÓN SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIA UTRERA | 0,00€ | 187,55€ | 187,55€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2202321 | S/FRA. NÚM: FV-000341 FECHA: 11/07/2022 CUOTA ASOCIADO 2022 | 02 1640 46606 CUOTA ASOCIACIÓN SERVICIOS FUNERARIOS | 0,00€ | 500,00€ | 500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2202328 | 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€ | 2.710,40€ | 0,00€ | 2.710,40€ | |
| 2023 2202398 | 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 | 61 1530 61905 PLAN DE EMPLEO MANTENIMIENTO DE BARRIADAS Y PEDANÍAS | 0,00€ | 63.201,26€ | 63.201,26€ | 0,00€ | 63.201,26€ | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 272.332,38€ | 2.242.175,58€ | 2.484.113,61€ | 30.394,35€ | 2.384.174,17€ |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 272.332,38€ | 2.242.175,58€ | 2.484.113,61€ | 30.394,35€ | 2.384.174,17€ | |
| 2023 2202398( | 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€ | 23.829,12€ | 23.829,12€ | 0,00€ | 23.829,12€ | |
| 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 | 250,99€ | -250,99€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 242,17€ | -242,17€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 272.825,54€ | 2.265.511,54€ | 2.507.942,73€ | 30.394,35€ | 2.408.003,29€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 272.825,54€ | 2.265.511,54€ | 2.507.942,73€ | 30.394,35€ | 2.408.003,29€ | |
| 2022 2202800 | S/FRA. NÚM: 999418513580 1436P0Z201Y0056012 FECHA: 10/03/2022 CUPS:ES00311025299230 02XV - DON CLEMENTE DE LA CUADRA 2 COL-14;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 18/07/2021 - 18/08/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 709,31€ | -709,31€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2022 2202800 | S/FRA. NÚM: 999418513580 1493P0Z201Y0056209 FECHA: 10/03/2022 CUPS:ES00311025299230 02XV - DON CLEMENTE DE LA CUADRA 2 COL-14;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 20/10/2021 - 15/11/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 412,90€ | -412,90€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2022 2202801 | S/FRA. NÚM: 999418513580 1455P0Z201Y0056117 FECHA: 10/03/2022 CUPS:ES00311025299230 02XV - DON CLEMENTE DE LA CUADRA 2 COL-14;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/05/2021 - 18/07/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 652,20€ | -652,20€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 274.599,95€ | 2.263.737,13€ | 2.507.942,73€ | 30.394,35€ | 2.408.003,29€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 274.599,95€ | 2.263.737,13€ | 2.507.942,73€ | 30.394,35€ | 2.408.003,29€ | |
| 2022 2202801 | S/FRA. NÚM: 999418513580 1501P0Z201Y0056237 FECHA: 10/03/2022 CUPS:ES00311025299230 02XV - DON CLEMENTE DE LA CUADRA 2 COL-14;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 15/11/2021 - 20/12/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 672,47€ | -672,47€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 319,37€ | -319,37€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 514,63€ | -514,63€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 189,87€ | -189,87€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 276.296,29€ | 2.262.040,79€ | 2.507.942,73€ | 30.394,35€ | 2.408.003,29€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 276.296,29€ | 2.262.040,79€ | 2.507.942,73€ | 30.394,35€ | 2.408.003,29€ | |
| 2022 2202801 | S/FRA. NÚM: 085011275117 0818P0Z202N0144145 FECHA: 29/08/2022 CUPS:ES00311049873360 01SG - PINTOR MANUEL CAÑAS MARTINEZ-L-2;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/07/2021 - 30/09/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 432,89€ | -432,89€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2022 2202801 | S/FRA. NÚM: 085032543496 0021PNR201N0376405 FECHA: 19/09/2022 CUPS:ES00311025356751 48WR - LUGAR RECINTO FERIAL-FERIA EXORNO FER;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 03/12/2021 - 31/12/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 6.394,52€ | -6.394,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2022 2202801 | S/FRA. NÚM: 085032543496 0034PNR209N0006203 FECHA: 22/09/2022 CUPS:ES00311025356751 48WR - LUGAR RECINTO FERIAL-FERIA EXORNO FER;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/12/2021 - 09/01/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 9.812,65€ | -9.812,65€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 292.936,35€ | 2.245.400,73€ | 2.507.942,73€ | 30.394,35€ | 2.408.003,29€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 292.936,35€ | 2.245.400,73€ | 2.507.942,73€ | 30.394,35€ | 2.408.003,29€ | |
| 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 | 956,84€ | -956,84€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 680,01€ | -680,01€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 803,11€ | -803,11€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 295.376,31€ | 2.242.960,77€ | 2.507.942,73€ | 30.394,35€ | 2.408.003,29€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 295.376,31€ | 2.242.960,77€ | 2.507.942,73€ | 30.394,35€ | 2.408.003,29€ | |
| 2022 2202802 | 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 | 734,63€ | -734,63€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 884,11€ | -884,11€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 1.412,12€ | -1.412,12€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 298.407,17€ | 2.239.929,91€ | 2.507.942,73€ | 30.394,35€ | 2.408.003,29€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 298.407,17€ | 2.239.929,91€ | 2.507.942,73€ | 30.394,35€ | 2.408.003,29€ | |
| 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 | 273,19€ | -273,19€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 55,51€ | -55,51€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 1.796,06€ | -1.796,06€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 300.531,93€ | 2.237.805,15€ | 2.507.942,73€ | 30.394,35€ | 2.408.003,29€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 300.531,93€ | 2.237.805,15€ | 2.507.942,73€ | 30.394,35€ | 2.408.003,29€ | |
| 2022 2202802 | S/FRA. NÚM: 085032501801 0112SBZ201Y0030389 FECHA: 20/09/2022 CUPS:ES0031105463347001DZ - ECHEGARAY 20-CAMPO FUTBOL Almacen 001;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 03/11/2021 - 31/12/2021 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 147,33€ | -147,33€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2022 2202803 | S/FRA. NÚM: FT00002630 FECHA: 22/11/2022 Nº EXPEDIENTE 2021/PGAST0000031 | 61 9201 21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 683,05€ | -683,05€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 REC | 608,79€ | -608,79€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 1.028,50€ | -1.028,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 302.999,60€ | 2.235.337,48€ | 2.507.942,73€ | 30.394,35€ | 2.408.003,29€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 302.999,60€ | 2.235.337,48€ | 2.507.942,73€ | 30.394,35€ | 2.408.003,29€ | |
| 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 | 1.057,82€ | -1.057,82€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 346,82€ | 0,00€ | 346,82€ | 0,00€ | 346,82€ | |
| 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 | 3.006,45€ | 0,00€ | 3.006,45€ | 0,00€ | 3.006,45€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 307.410,69€ | 2.234.279,66€ | 2.511.296,00€ | 30.394,35€ | 2.411.356,56€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 307.410,69€ | 2.234.279,66€ | 2.511.296,00€ | 30.394,35€ | 2.411.356,56€ | |
| 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 | 313,80€ | 0,00€ | 313,80€ | 0,00€ | 313,80€ | |
| 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 | 2.748,03€ | 0,00€ | 2.748,03€ | 0,00€ | 2.748,03€ | |
| 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 | 1.017,78€ | 0,00€ | 1.017,78€ | 0,00€ | 1.017,78€ | |
| 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 | 496,08€ | 0,00€ | 496,08€ | 0,00€ | 496,08€ | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 311.986,38€ | 2.234.279,66€ | 2.515.871,69€ | 30.394,35€ | 2.415.932,25€ |

(O045)

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 311.986,38€ | 2.234.279,66€ | 2.515.871,69€ | 30.394,35€ | 2.415.932,25€ | |
| 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 | 3.980,52€ | 0,00€ | 3.980,52€ | 0,00€ | 3.980,52€ | |
| 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 | 310,73€ | 0,00€ | 310,73€ | 0,00€ | 310,73€ | |
| 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 | 260,86€ | -260,86€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2022 2202807 | S/FRA. NÚM: 22-04433 FECHA: 31/07/2022 203 CARTUCHOS DE TINTA PARA PLOTTER | 04 9220 22636 COPISTERÍA | 645,78€ | 0,00€ | 645,78€ | 0,00€ | 645,78€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 317.184,27€ | 2.234.018,80€ | 2.520.808,72€ | 30.394,35€ | 2.420.869,28€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 317.184,27€ | 2.234.018,80€ | 2.520.808,72€ | 30.394,35€ | 2.420.869,28€ | |
| 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 | 117,12€ | -117,12€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 2.842,64€ | 0,00€ | 2.842,64€ | 0,00€ | 2.842,64€ | |
| 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 | 299,23€ | 0,00€ | 299,23€ | 0,00€ | 299,23€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 320.443,26€ | 2.233.901,68€ | 2.523.950,59€ | 30.394,35€ | 2.424.011,15€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 320.443,26€ | 2.233.901,68€ | 2.523.950,59€ | 30.394,35€ | 2.424.011,15€ | |
| 2022 2202808 | 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 | 2.775,33€ | 0,00€ | 2.775,33€ | 0,00€ | 2.775,33€ | |
| 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 | 322,37€ | 0,00€ | 322,37€ | 0,00€ | 322,37€ | |
| 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 | 312,94€ | 0,00€ | 312,94€ | 0,00€ | 312,94€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 323.853,90€ | 2.233.901,68€ | 2.527.361,23€ | 30.394,35€ | 2.427.421,79€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 323.853,90€ | 2.233.901,68€ | 2.527.361,23€ | 30.394,35€ | 2.427.421,79€ | |
| 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 | 2.466,42€ | 0,00€ | 2.466,42€ | 0,00€ | 2.466,42€ | |
| 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 | 4.460,58€ | 0,00€ | 4.460,58€ | 0,00€ | 4.460,58€ | |
| 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 | 330,79€ | 0,00€ | 330,79€ | 0,00€ | 330,79€ | |
| 2023 2202808 | 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€ | 260,86€ | 0,00€ | 260,86€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 331.111,69€ | 2.234.162,54€ | 2.534.879,88€ | 30.394,35€ | 2.434.940,44€ | |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 331.111,69€ | 2.234.162,54€ | 2.534.879,88€ | 30.394,35€ | 2.434.940,44€ | |
| 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 | 3.073,91€ | 0,00€ | 3.073,91€ | 0,00€ | 3.073,91€ | |
| 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 | 333,61€ | 0,00€ | 333,61€ | 0,00€ | 333,61€ | |
| 2023 2202808( | 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€ | 117,12€ | 0,00€ | 117,12€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 334.519,21€ | 2.234.279,66€ | 2.538.404,52€ | 30.394,35€ | 2.438.465,08€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 334.519,21€ | 2.234.279,66€ | 2.538.404,52€ | 30.394,35€ | 2.438.465,08€ | |
| 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 | 2.951,29€ | 0,00€ | 2.951,29€ | 0,00€ | 2.951,29€ | |
| 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 | 316,72€ | 0,00€ | 316,72€ | 0,00€ | 316,72€ | |
| 2022 2202809Z | 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 | 2.139,35€ | 0,00€ | 2.139,35€ | 0,00€ | 2.139,35€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 339.926,57€ | 2.234.279,66€ | 2.543.811,88€ | 30.394,35€ | 2.443.872,44€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 339.926,57€ | 2.234.279,66€ | 2.543.811,88€ | 30.394,35€ | 2.443.872,44€ | |
| 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 | 293,84€ | 0,00€ | 293,84€ | 0,00€ | 293,84€ | |
| 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 | 67,68€ | 0,00€ | 67,68€ | 0,00€ | 67,68€ | |
| 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 | 3.733,50€ | 0,00€ | 3.733,50€ | 0,00€ | 3.733,50€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 344.021,59€ | 2.234.279,66€ | 2.547.906,90€ | 30.394,35€ | 2.447.967,46€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 344.021,59€ | 2.234.279,66€ | 2.547.906,90€ | 30.394,35€ | 2.447.967,46€ | |
| 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 | 496,74€ | 0,00€ | 496,74€ | 0,00€ | 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 | 496,74€ | 0,00€ | 496,74€ | 0,00€ | 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 | 1.260,41€ | 0,00€ | 1.260,41€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 346.275,48€ | 2.234.279,66€ | 2.550.160,79€ | 30.394,35€ | 2.447.967,46€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 346.275,48€ | 2.234.279,66€ | 2.550.160,79€ | 30.394,35€ | 2.447.967,46€ | |
| 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 | 496,74€ | 0,00€ | 496,74€ | 0,00€ | 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 | 1.260,41€ | 0,00€ | 1.260,41€ | 0,00€ | 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 | 1.260,41€ | 0,00€ | 1.260,41€ | 0,00€ | 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 | 800,00€ | 0,00€ | 800,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 350.093,04€ | 2.234.279,66€ | 2.553.978,35€ | 30.394,35€ | 2.447.967,46€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 350.093,04€ | 2.234.279,66€ | 2.553.978,35€ | 30.394,35€ | 2.447.967,46€ | |
| 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 | 1.260,41€ | 0,00€ | 1.260,41€ | 0,00€ | 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 | 1.260,41€ | 0,00€ | 1.260,41€ | 0,00€ | 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 | 496,74€ | 0,00€ | 496,74€ | 0,00€ | 0,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 353.110,60€ | 2.234.279,66€ | 2.556.995,91€ | 30.394,35€ | 2.447.967,46€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 353.110,60€ | 2.234.279,66€ | 2.556.995,91€ | 30.394,35€ | 2.447.967,46€ | |
| 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 | 1.260,41€ | 0,00€ | 1.260,41€ | 0,00€ | 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 | 496,74€ | 0,00€ | 496,74€ | 0,00€ | 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 | 1.815,00€ | 0,00€ | 1.815,00€ | 0,00€ | 1.815,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 356.682,75€ | 2.234.279,66€ | 2.560.568,06€ | 30.394,35€ | 2.449.782,46€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 356.682,75€ | 2.234.279,66€ | 2.560.568,06€ | 30.394,35€ | 2.449.782,46€ | |
| 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 | 1.815,00€ | 0,00€ | 1.815,00€ | 0,00€ | 1.815,00€ | |
| 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 | 1.815,00€ | 0,00€ | 1.815,00€ | 0,00€ | 1.815,00€ | |
| 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 | 1.815,00€ | 0,00€ | 1.815,00€ | 0,00€ | 1.815,00€ | |
| 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 | 1.815,00€ | 0,00€ | 1.815,00€ | 0,00€ | 1.815,00€ | |
| 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 | 1.815,00€ | 0,00€ | 1.815,00€ | 0,00€ | 1.815,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 365.757,75€ | 2.234.279,66€ | 2.569.643,06€ | 30.394,35€ | 2.458.857,46€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 365.757,75€ | 2.234.279,66€ | 2.569.643,06€ | 30.394,35€ | 2.458.857,46€ | |
| 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 | 1.815,00€ | 0,00€ | 1.815,00€ | 0,00€ | 1.815,00€ | |
| 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 | 1.815,00€ | 0,00€ | 1.815,00€ | 0,00€ | 1.815,00€ | |
| 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 | 1.815,00€ | 0,00€ | 1.815,00€ | 0,00€ | 1.815,00€ | |
| 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 | 5.688,55€ | 0,00€ | 5.688,55€ | 0,00€ | 5.688,55€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 376.891,30€ | 2.234.279,66€ | 2.580.776,61€ | 30.394,35€ | 2.469.991,01€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 376.891,30€ | 2.234.279,66€ | 2.580.776,61€ | 30.394,35€ | 2.469.991,01€ | |
| 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 | 27.175,43€ | 0,00€ | 27.175,43€ | 0,00€ | 27.175,43€ | |
| 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 | 6.038,65€ | 0,00€ | 6.038,65€ | 0,00€ | 6.038,65€ | |
| 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 | 26.763,19€ | 0,00€ | 26.763,19€ | 0,00€ | 26.763,19€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 436.868,57€ | 2.234.279,66€ | 2.640.753,88€ | 30.394,35€ | 2.529.968,28€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 436.868,57€ | 2.234.279,66€ | 2.640.753,88€ | 30.394,35€ | 2.529.968,28€ | |
| 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 | 6.631,50€ | 0,00€ | 6.631,50€ | 0,00€ | 6.631,50€ | |
| 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 | 23.809,55€ | 0,00€ | 23.809,55€ | 0,00€ | 23.809,55€ | |
| 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 | 4.307,05€ | 0,00€ | 4.307,05€ | 0,00€ | 4.307,05€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 471.616,67€ | 2.234.279,66€ | 2.675.501,98€ | 30.394,35€ | 2.564.716,38€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 471.616,67€ | 2.234.279,66€ | 2.675.501,98€ | 30.394,35€ | 2.564.716,38€ | |
| 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 | 111,50€ | -111,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 111,50€ | -111,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 111,50€ | -111,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 3.875,09€ | 0,00€ | 3.875,09€ | 0,00€ | 3.875,09€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 475.826,26€ | 2.233.945,16€ | 2.679.377,07€ | 30.394,35€ | 2.568.591,47€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 475.826,26€ | 2.233.945,16€ | 2.679.377,07€ | 30.394,35€ | 2.568.591,47€ | |
| 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 | 61,02€ | 0,00€ | 61,02€ | 0,00€ | 61,02€ | |
| 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 | 4.641,57€ | 0,00€ | 4.641,57€ | 0,00€ | 4.641,57€ | |
| 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 | 4.266,31€ | 0,00€ | 4.266,31€ | 0,00€ | 4.266,31€ | |
| 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 | 4.393,95€ | 0,00€ | 4.393,95€ | 0,00€ | 4.393,95€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 489.189,11€ | 2.233.945,16€ | 2.692.739,92€ | 30.394,35€ | 2.581.954,32€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

31 / 12 / 2023 15:18:08

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 489.189,11€ | 2.233.945,16€ | 2.692.739,92€ | 30.394,35€ | 2.581.954,32€ | |
| 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 | 4.453,25€ | 0,00€ | 4.453,25€ | 0,00€ | 4.453,25€ | |
| 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 | 61,64€ | 0,00€ | 61,64€ | 0,00€ | 61,64€ | |
| 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 | 55,22€ | 0,00€ | 55,22€ | 0,00€ | 55,22€ | |
| 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 | 58,31€ | 0,00€ | 58,31€ | 0,00€ | 58,31€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 493.817,53€ | 2.233.945,16€ | 2.697.368,34€ | 30.394,35€ | 2.586.582,74€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 493.817,53€ | 2.233.945,16€ | 2.697.368,34€ | 30.394,35€ | 2.586.582,74€ | |
| 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 | 4.054,19€ | 0,00€ | 4.054,19€ | 0,00€ | 4.054,19€ | |
| 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 | 60,14€ | 0,00€ | 60,14€ | 0,00€ | 60,14€ | |
| 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 | 3.976,51€ | 0,00€ | 3.976,51€ | 0,00€ | 3.976,51€ | |
| 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 | 50,80€ | 0,00€ | 50,80€ | 0,00€ | 50,80€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 501.959,17€ | 2.233.945,16€ | 2.705.509,98€ | 30.394,35€ | 2.594.724,38€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 501.959,17€ | 2.233.945,16€ | 2.705.509,98€ | 30.394,35€ | 2.594.724,38€ | |
| 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 | 4.361,98€ | 0,00€ | 4.361,98€ | 0,00€ | 4.361,98€ | |
| 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 | 4.043,05€ | 0,00€ | 4.043,05€ | 0,00€ | 4.043,05€ | |
| 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 | 62,84€ | 0,00€ | 62,84€ | 0,00€ | 62,84€ | |
| 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 | 51,82€ | 0,00€ | 51,82€ | 0,00€ | 51,82€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 510.478,86€ | 2.233.945,16€ | 2.714.029,67€ | 30.394,35€ | 2.603.244,07€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 510.478,86€ | 2.233.945,16€ | 2.714.029,67€ | 30.394,35€ | 2.603.244,07€ | |
| 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 | 64,78€ | 0,00€ | 64,78€ | 0,00€ | 64,78€ | |
| 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 | 1.331,67€ | -1.331,67€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 7.054,30€ | -7.054,30€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 518.929,61€ | 2.225.559,19€ | 2.714.094,45€ | 30.394,35€ | 2.603.308,85€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 518.929,61€ | 2.225.559,19€ | 2.714.094,45€ | 30.394,35€ | 2.603.308,85€ | |
| 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 | 111,50€ | -111,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 111,50€ | -111,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 111,50€ | -111,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 111,50€ | -111,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 519.375,61€ | 2.225.113,19€ | 2.714.094,45€ | 30.394,35€ | 2.603.308,85€ |

(O045)

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 519.375,61€ | 2.225.113,19€ | 2.714.094,45€ | 30.394,35€ | 2.603.308,85€ | |
| 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 | 111,50€ | -111,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2022 2202815[illegible] | 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 | 111,50€ | -111,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2022 2202817[illegible] | 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 REC | 19.476,45€ | -19.476,45€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2022 2202817[illegible] | 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 | 3.144,28€ | -3.144,28€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 542.219,34€ | 2.202.269,46€ | 2.714.094,45€ | 30.394,35€ | 2.603.308,85€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 542.219,34€ | 2.202.269,46€ | 2.714.094,45€ | 30.394,35€ | 2.603.308,85€ | |
| 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 REC | 3.570,63€ | -3.570,63€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2022 2202818 | CERTIFICACION 1ª EXP. OBRAS OP 13/22 "MANTEN. Y CONSERV. ZONAS DE JUEGOS INFANTILES<br><br>MANTENIM | 61 1710 60989 JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES | 36.354,45€ | -36.354,45€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 6.569,37€ | -6.569,37€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 140,38€ | 0,00€ | 140,38€ | 0,00€ | 140,38€ | |
| 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 | 174,41€ | 0,00€ | 174,41€ | 0,00€ | 174,41€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 589.028,58€ | 2.155.775,01€ | 2.714.409,24€ | 30.394,35€ | 2.603.623,64€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 589.028,58€ | 2.155.775,01€ | 2.714.409,24€ | 30.394,35€ | 2.603.623,64€ | |
| 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 | 77,13€ | 0,00€ | 77,13€ | 0,00€ | 77,13€ | |
| 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 | 299,34€ | 0,00€ | 299,34€ | 0,00€ | 299,34€ | |
| 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 | 77,39€ | 0,00€ | 77,39€ | 0,00€ | 77,39€ | |
| 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 | 42,48€ | 0,00€ | 42,48€ | 0,00€ | 42,48€ | |
| 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 | 210,68€ | 0,00€ | 210,68€ | 0,00€ | 210,68€ | |
| 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 | 154,80€ | 0,00€ | 154,80€ | 0,00€ | 154,80€ | |
| 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 ALUMBRADO ORNAMENTAL FIESTAS MAYORES | 2.420,00€ | 0,00€ | 2.420,00€ | 0,00€ | 2.420,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 592.310,40€ | 2.155.775,01€ | 2.717.691,06€ | 30.394,35€ | 2.606.905,46€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 592.310,40€ | 2.155.775,01€ | 2.717.691,06€ | 30.394,35€ | 2.606.905,46€ | |
| 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 | 712,72€ | 0,00€ | 712,72€ | 0,00€ | 712,72€ | |
| 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 | 76,58€ | 0,00€ | 76,58€ | 0,00€ | 76,58€ | |
| 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 | 184,12€ | 0,00€ | 184,12€ | 0,00€ | 184,12€ | |
| 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€ | -3.057,72€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 381,28€ | 0,00€ | 381,28€ | 0,00€ | 381,28€ | |
| 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 | 74,71€ | 0,00€ | 74,71€ | 0,00€ | 74,71€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 596.797,53€ | 2.152.717,29€ | 2.719.120,47€ | 30.394,35€ | 2.608.334,87€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 596.797,53€ | 2.152.717,29€ | 2.719.120,47€ | 30.394,35€ | 2.608.334,87€ | |
| 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 REC | 29.095,91€ | -29.095,91€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 227,98€ | 0,00€ | 195,10€ | 32,88€ | 195,10€ | |
| 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 | 195,10€ | 0,00€ | 227,98€ | -32,88€ | 227,98€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 626.316,52€ | 2.123.621,38€ | 2.719.543,55€ | 30.394,35€ | 2.608.757,95€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 626.316,52€ | 2.123.621,38€ | 2.719.543,55€ | 30.394,35€ | 2.608.757,95€ | |
| 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 | 7.728,03€ | 0,00€ | 7.728,03€ | 0,00€ | 7.728,03€ | |
| 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 | 2.708,84€ | 0,00€ | 2.708,84€ | 0,00€ | 2.708,84€ | |
| 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 | 7.833,83€ | 0,00€ | 7.833,83€ | 0,00€ | 7.833,83€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 644.587,22€ | 2.123.621,38€ | 2.737.814,25€ | 30.394,35€ | 2.627.028,65€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 644.587,22€ | 2.123.621,38€ | 2.737.814,25€ | 30.394,35€ | 2.627.028,65€ | |
| 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 | 16.190,85€ | 0,00€ | 16.190,85€ | 0,00€ | 16.190,85€ | |
| 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 | 4.740,46€ | 0,00€ | 4.740,46€ | 0,00€ | 4.740,46€ | |
| 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 | 989,78€ | 0,00€ | 989,78€ | 0,00€ | 989,78€ | |
| 2022 2202829 | S/FRA. NÚM: Emit-199 FECHA: 10/12/2022 RC 2022/PGAST0000138 | 61 9201 21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 1.517,95€ | 0,00€ | 1.517,95€ | 0,00€ | 1.517,95€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 668.026,26€ | 2.123.621,38€ | 2.761.253,29€ | 30.394,35€ | 2.650.467,69€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 668.026,26€ | 2.123.621,38€ | 2.761.253,29€ | 30.394,35€ | 2.650.467,69€ | |
| 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 | 2.600,00€ | 0,00€ | 2.600,00€ | 0,00€ | 2.600,00€ | |
| 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 | 806,66€ | 0,00€ | 806,66€ | 0,00€ | 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 | 87.030,38€ | -87.030,38€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 758.463,30€ | 2.036.591,00€ | 2.764.659,95€ | 30.394,35€ | 2.653.067,69€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 758.463,30€ | 2.036.591,00€ | 2.764.659,95€ | 30.394,35€ | 2.653.067,69€ | |
| 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 | 20.711,09€ | -20.711,09€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 113.273,50€ | -113.273,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 109.289,72€ | -109.289,72€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 265.330,49€ | -265.330,49€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 1.267.068,10€ | 1.527.986,20€ | 2.764.659,95€ | 30.394,35€ | 2.653.067,69€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.267.068,10€ | 1.527.986,20€ | 2.764.659,95€ | 30.394,35€ | 2.653.067,69€ | |
| 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 | 16.168,53€ | -16.168,53€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 17.464,34€ | -17.464,34€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 CONSTRUCCIÓN PARQUE JUEGOS MAYORES | 27.051,29€ | -27.051,29€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.327.752,26€ | 1.467.302,04€ | 2.764.659,95€ | 30.394,35€ | 2.653.067,69€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.327.752,26€ | 1.467.302,04€ | 2.764.659,95€ | 30.394,35€ | 2.653.067,69€ | |
| 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<br><br>CERTIFIC | 61 1710 60981<br>CONSTRUCCIÓN PARQUE JUEGOS MAYORES | 4.569,67€ | -4.569,67€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2022 2202836( | S/FRA. NÚM: 4401-AG22-0215 FECHA: 22/08/2022 CERTIFICACION Nº 4 Y ULTIMA. | 72 1532 61953<br>PLAN CONTIGO-MEJORAS DE LA RED VIARIA POLÍGONO EL TORNO | 6.127,96€ | -6.127,96€ | 0,00€ | 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<br>OBRAS DE INVERSIÓN | 5.847,42€ | -5.847,42€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.344.297,31€ | 1.450.756,99€ | 2.764.659,95€ | 30.394,35€ | 2.653.067,69€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.344.297,31€ | 1.450.756,99€ | 2.764.659,95€ | 30.394,35€ | 2.653.067,69€ | |
| 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 | 6.798,11€ | -6.798,11€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2022 2202839 | S/FRA. NÚM: 65 FECHA: 09/08/2022.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA, 7 | 45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | |
| 2022 2202839 | S/FRA. NÚM: 66 FECHA: 01/09/2022.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA,7 | 45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | |
| 2022 2202839 | S/FRA. NÚM: 67 FECHA: 13/10/2022.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA,7 | 45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | |
| 2022 2202839 | S/FRA. NÚM: 46 FECHA: 29/01/2021.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA, 7 | 45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | |
| 2022 2202839 | S/FRA. NÚM: 47 FECHA: 01/02/2021.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA, 7 | 45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | |
| 2022 2202840 | S/FRA. NÚM: 48 FECHA: 10/03/2021.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA, 7 | 45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 1.353.795,42€ | 1.443.958,88€ | 2.767.359,95€ | 30.394,35€ | 2.655.767,69€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.353.795,42€ | 1.443.958,88€ | 2.767.359,95€ | 30.394,35€ | 2.655.767,69€ | |
| 2022 2202840 | S/FRA. NÚM: 49 FECHA: 26/04/2021.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA, 7 | 45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | |
| 2022 2202840 | S/FRA. NÚM: 50 FECHA: 11/05/2021.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA, 7 | 45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | |
| 2022 2202840 | S/FRA. NÚM: 51 FECHA: 15/06/2021.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA, 7 | 45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | |
| 2022 2202840 | S/FRA. NÚM: 52 FECHA: 16/07/2021.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA, 7 | 45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | |
| 2022 2202840 | S/FRA. NÚM: 53 FECHA: 13/08/2021.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/ MARISMA, 7 | 45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | |
| 2022 2202840 | S/FRA. NÚM: 54 FECHA: 21/09/2021.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/ MARISMA, 7 | 45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | |
| 2022 2202840 | S/FRA. NÚM: 55 FECHA: 13/10/2021.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/ MARISMA, 7 | 45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | |
| 2022 2202840 | S/FRA. NÚM: 56 FECHA: 18/11/2021.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/ MARISMA, 7 | 45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 1.357.395,42€ | 1.443.958,88€ | 2.770.959,95€ | 30.394,35€ | 2.659.367,69€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.357.395,42€ | 1.443.958,88€ | 2.770.959,95€ | 30.394,35€ | 2.659.367,69€ | |
| 2022 2202840 | S/FRA. NÚM: 57 FECHA: 09/12/2021.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/ MARISMA, 7 | 45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | |
| 2022 2202841 | S/FRA. NÚM: 68 FECHA: 07/11/2022.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/ MARISMA, 7 | 45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | |
| 2022 2202841 | S/FRA. NÚM: 58 FECHA: 03/01/2022.ALQUILER ALMACEN PINZÓN.C/MARISMA, 7 | 45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | |
| 2022 2202841 | S/FRA. NÚM: 59 FECHA: 02/02/2022.ALQUILER ALMACEN PINZÓN C/MARISMA | 45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | |
| 2022 2202841 | S/FRA. NÚM: 60 FECHA: 04/03/2022.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA,7 | 45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | |
| 2022 2202841 | S/FRA. NÚM: 61 FECHA: 25/04/2022.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA,7 | 45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | |
| 2022 2202841 | S/FRA. NÚM: 62 FECHA: 09/05/2022.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA,7 | 45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | |
| 2022 2202841 | S/FRA. NÚM: 63 FECHA: 13/06/2022.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA,7 | 45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 1.360.995,42€ | 1.443.958,88€ | 2.774.559,95€ | 30.394,35€ | 2.662.967,69€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.360.995,42€ | 1.443.958,88€ | 2.774.559,95€ | 30.394,35€ | 2.662.967,69€ | |
| 2022 2202841 | S/FRA. NÚM: 64 FECHA: 04/07/2022.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA, 7 | 45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | 0,00€ | 450,00€ | |
| 2023 2202841 | TASA DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO H2000022410012957/2022. (DTO PIE MARZO/2023 OP.33002502) | 61 1530 22500 TASA POR RESERVA DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO | 0,00€ | 223,93€ | 0,00€ | 223,93€ | 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 | 834,90€ | 0,00€ | 834,90€ | 0,00€ | 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 | 834,90€ | 0,00€ | 834,90€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2022 2202843 | S/FRA. NÚM: FV-000341 FECHA: 11/07/2022 CUOTA ASOCIADO 2022 | 02 1640 46606 CUOTA ASOCIACIÓN SERVICIOS FUNERARIOS | 500,00€ | -500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 CANON CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR | 122,38€ | -122,38€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.363.737,60€ | 1.443.560,43€ | 2.776.679,75€ | 30.618,28€ | 2.663.417,69€ |

(O045)

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.363.737,60€ | 1.443.560,43€ | 2.776.679,75€ | 30.618,28€ | 2.663.417,69€ | |
| 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 | 2.420,00€ | 0,00€ | 2.420,00€ | 0,00€ | 2.420,00€ | |
| 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 | 16.873,45€ | 0,00€ | 16.873,45€ | 0,00€ | 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 | 1.503,26€ | 0,00€ | 1.503,26€ | 0,00€ | 1.503,26€ | |
| 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 | 1.075,61€ | 0,00€ | 1.075,61€ | 0,00€ | 1.075,61€ | |
| 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 | 160,65€ | 0,00€ | 160,65€ | 0,00€ | 160,65€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 1.385.770,57€ | 1.443.560,43€ | 2.798.712,72€ | 30.618,28€ | 2.668.577,21€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.385.770,57€ | 1.443.560,43€ | 2.798.712,72€ | 30.618,28€ | 2.668.577,21€ | |
| 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 | 10.800,00€ | 0,00€ | 10.800,00€ | 0,00€ | 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 | 5.094,71€ | 0,00€ | 5.094,71€ | 0,00€ | 5.094,71€ | |
| 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 | 1.771,00€ | 0,00€ | 1.771,00€ | 0,00€ | 1.771,00€ | |
| 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 -INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES | 7.027,68€ | 0,00€ | 7.027,68€ | 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 -INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES | 1.516,73€ | 0,00€ | 1.516,73€ | 0,00€ | 1.516,73€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 1.411.980,69€ | 1.443.560,43€ | 2.824.922,84€ | 30.618,28€ | 2.676.959,65€ | (O045) |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.411.980,69€ | 1.443.560,43€ | 2.824.922,84€ | 30.618,28€ | 2.676.959,65€ | |
| 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 | 1.647,54€ | 0,00€ | 1.647,54€ | 0,00€ | 1.647,54€ | |
| 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 | 897,26€ | 0,00€ | 897,26€ | 0,00€ | 897,26€ | |
| 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 | 3.899,29€ | 0,00€ | 3.899,29€ | 0,00€ | 3.899,29€ | |
| 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 | 1.969,14€ | -1.969,14€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 1.420.393,92€ | 1.441.591,29€ | 2.831.366,93€ | 30.618,28€ | 2.683.403,74€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.420.393,92€ | 1.441.591,29€ | 2.831.366,93€ | 30.618,28€ | 2.683.403,74€ | |
| 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 | 191,22€ | -191,22€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 1.133,34€ | -1.133,34€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 110,04€ | -110,04€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.421.828,52€ | 1.440.156,69€ | 2.831.366,93€ | 30.618,28€ | 2.683.403,74€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.421.828,52€ | 1.440.156,69€ | 2.831.366,93€ | 30.618,28€ | 2.683.403,74€ | |
| 2022 2202847 | S/FRA. NÚM: 085031345044 0482PLR201N0120127 FECHA: 11/03/2022 CUPS:ES00311027520230 01MX - CARRETERA ECIJA-JEREZ (N-333) -VERTED AYTO. .;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 31/01/2022 - 28/02/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 1.284,03€ | -1.284,03€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2022 2202847 | S/FRA. NÚM: 085031345044 0497PLR201N0185691 FECHA: 29/04/2022 CUPS:ES00311027520230 01MX - CARRETERA ECIJA-JEREZ (N-333) -VERTED AYTO. .;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 28/02/2022 - 31/03/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 1.438,75€ | 0,00€ | 1.438,75€ | 0,00€ | 1.438,75€ | |
| 2022 2202847 | S/FRA. NÚM: 999418513580 1607PCZ201Y0028968 FECHA: 05/08/2022 CUPS:ES00311025299230 02XV - DON CLEMENTE DE LA CUADRA 2 COL-14;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 30/06/2022 - 20/07/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 4.374,96€ | 0,00€ | 4.374,96€ | 0,00€ | 4.374,96€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 1.428.926,26€ | 1.438.872,66€ | 2.837.180,64€ | 30.618,28€ | 2.689.217,45€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.428.926,26€ | 1.438.872,66€ | 2.837.180,64€ | 30.618,28€ | 2.689.217,45€ | |
| 2022 2202847 | S/FRA. NÚM: 085030488373 0711P0Z201Y0231514 FECHA: 28/07/2022 CUPS:ES00311019274770 01AP - LA PALMA 1--C967 OFI-03;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 07/04/2022 - 06/05/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 709,11€ | 0,00€ | 709,11€ | 0,00€ | 709,11€ | |
| 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 | 1.904,48€ | 0,00€ | 1.904,48€ | 0,00€ | 1.904,48€ | |
| 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 | 852,41€ | 0,00€ | 852,41€ | 0,00€ | 852,41€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.432.392,26€ | 1.438.872,66€ | 2.840.646,64€ | 30.618,28€ | 2.692.683,45€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.432.392,26€ | 1.438.872,66€ | 2.840.646,64€ | 30.618,28€ | 2.692.683,45€ | |
| 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 | 2.177,64€ | 0,00€ | 2.177,64€ | 0,00€ | 2.177,64€ | |
| 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 | 1.770,29€ | 0,00€ | 1.770,29€ | 0,00€ | 1.770,29€ | |
| 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 REC | 5.790,29€ | -5.790,29€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.442.130,48€ | 1.433.082,37€ | 2.844.594,57€ | 30.618,28€ | 2.696.631,38€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.442.130,48€ | 1.433.082,37€ | 2.844.594,57€ | 30.618,28€ | 2.696.631,38€ | |
| 2022 2202847 | S/FRA. NÚM: 085031345044 0556PLR201N0437444 FECHA: 13/10/2022 CUPS:ES0031102752023001MX - CARRETERA ECIJA-JEREZ (N-333) -VERTED AYTO. .;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 31/08/2022 - 30/09/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 2.118,87€ | 0,00€ | 2.118,87€ | 0,00€ | 2.118,87€ | |
| 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 | 713,43€ | 0,00€ | 713,43€ | 0,00€ | 713,43€ | |
| 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 | 1.323,16€ | 0,00€ | 1.323,16€ | 0,00€ | 1.323,16€ | |
| 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 | 1.441,97€ | 0,00€ | 1.441,97€ | 0,00€ | 1.441,97€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.447.727,91€ | 1.433.082,37€ | 2.850.192,00€ | 30.618,28€ | 2.702.228,81€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.447.727,91€ | 1.433.082,37€ | 2.850.192,00€ | 30.618,28€ | 2.702.228,81€ | |
| 2022 2202848 | S/FRA. NÚM: 999418535655 1641PNR201N0476162 FECHA: 16/11/2022 CUPS:ES00311026041670 02YV - ESCUELA-S/N ED-TR-09;41727;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 30/06/2022 - 11/07/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 794,78€ | 0,00€ | 794,78€ | 0,00€ | 794,78€ | |
| 2022 2202848 | S/FRA. NÚM: 085032986451 0034PMR201N0596544 FECHA: 11/11/2022 CUPS:ES00311026650150 01LK - LUGAR MATADERO MUNICIPAL-MAT.COMARC AL OFI-011;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 06/09/2022 - 07/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 593,90€ | 0,00€ | 593,90€ | 0,00€ | 593,90€ | |
| 2022 2202848 | S/FRA. NÚM: 085032986027 0038PMR201N0596539 FECHA: 11/11/2022 CUPS:ES00311025299190 01CH - DON CLEMENTE DE LA CUADRA-S/N AP-UT-005;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 05/09/2022 - 07/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 798,03€ | 0,00€ | 798,03€ | 0,00€ | 798,03€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 1.449.914,62€ | 1.433.082,37€ | 2.852.378,71€ | 30.618,28€ | 2.704.415,52€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.449.914,62€ | 1.433.082,37€ | 2.852.378,71€ | 30.618,28€ | 2.704.415,52€ | |
| 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 | 135,87€ | 0,00€ | 135,87€ | 0,00€ | 135,87€ | |
| 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 | 841,81€ | 0,00€ | 841,81€ | 0,00€ | 841,81€ | |
| 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 | 33,48€ | 0,00€ | 33,48€ | 0,00€ | 33,48€ | |
| 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 | 117,41€ | 0,00€ | 117,41€ | 0,00€ | 117,41€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 1.451.043,19€ | 1.433.082,37€ | 2.853.507,28€ | 30.618,28€ | 2.705.544,09€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.451.043,19€ | 1.433.082,37€ | 2.853.507,28€ | 30.618,28€ | 2.705.544,09€ | |
| 2022 2202849( | S/FRA. NÚM: 085032986464 0034PMR201N0596543 FECHA: 11/11/2022 CUPS:ES00311027928550 01PH - CORDOBA-S/N PYJ-10;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 05/09/2022 - 07/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 155,54€ | 0,00€ | 155,54€ | 0,00€ | 155,54€ | |
| 2022 2202849 | S/FRA. NÚM: 085032986274 0034PMR201N0596406 FECHA: 11/11/2022 CUPS:ES00311025349690 01MT - PEPITA REYES 4 C.FUTBOL;41719;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 05/09/2022 - 05/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 58,79€ | 0,00€ | 58,79€ | 0,00€ | 58,79€ | |
| 2022 2202849 | S/FRA. NÚM: 085031345044 0560PLR201N0486184 FECHA: 10/11/2022 CUPS:ES00311027520230 01MX - CARRETERA ECIJA-JEREZ (N-333) -VERTED AYTO. .;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 30/09/2022 - 31/10/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 2.157,08€ | 0,00€ | 2.157,08€ | 0,00€ | 2.157,08€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.453.414,60€ | 1.433.082,37€ | 2.855.878,69€ | 30.618,28€ | 2.707.915,50€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.453.414,60€ | 1.433.082,37€ | 2.855.878,69€ | 30.618,28€ | 2.707.915,50€ | |
| 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 | 1.983,75€ | 0,00€ | 1.983,75€ | 0,00€ | 1.983,75€ | |
| 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 | 664,05€ | 0,00€ | 664,05€ | 0,00€ | 664,05€ | |
| 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 | 280,05€ | 0,00€ | 280,05€ | 0,00€ | 280,05€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 1.456.342,45€ | 1.433.082,37€ | 2.858.806,54€ | 30.618,28€ | 2.710.843,35€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.456.342,45€ | 1.433.082,37€ | 2.858.806,54€ | 30.618,28€ | 2.710.843,35€ | |
| 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 | 97,49€ | 0,00€ | 97,49€ | 0,00€ | 97,49€ | |
| 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 | 1.919,02€ | 0,00€ | 1.919,02€ | 0,00€ | 1.919,02€ | |
| 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 | 157,17€ | 0,00€ | 157,17€ | 0,00€ | 157,17€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.458.516,13€ | 1.433.082,37€ | 2.860.980,22€ | 30.618,28€ | 2.713.017,03€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.458.516,13€ | 1.433.082,37€ | 2.860.980,22€ | 30.618,28€ | 2.713.017,03€ | |
| 2022 2202849 | S/FRA. NÚM: 999418513580 1590PCZ208Y0020339 FECHA: 05/08/2022 CUPS:ES0031102529923002XV - DON CLEMENTE DE LA CUADRA 2 COL-14;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 20/06/2022 - 30/06/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 1.313,04€ | 0,00€ | 1.313,04€ | 0,00€ | 1.313,04€ | |
| 2022 2202850 | S/FRA. NÚM: 010500516357 1149S0Z209Y0007064 FECHA: 27/09/2022 CUPS:ES0031102530223001JG - BARRIO CRONISTA MANUEL MORALES-S/N AP-UT-019;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 30/06/2022 - 08/07/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 56,75€ | 0,00€ | 56,75€ | 0,00€ | 56,75€ | |
| 2022 2202850 | S/FRA. NÚM: 010501265127 0904S0Z209Y0006756 FECHA: 20/09/2022 CUPS:ES0031102665015001LK - LUGAR MATADERO MUNICIPAL-MAT.COMARCAL OFI-011;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 06/07/2022 - 08/07/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 11,57€ | 0,00€ | 11,57€ | 0,00€ | 11,57€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.459.897,49€ | 1.433.082,37€ | 2.862.361,58€ | 30.618,28€ | 2.714.398,39€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.459.897,49€ | 1.433.082,37€ | 2.862.361,58€ | 30.618,28€ | 2.714.398,39€ | |
| 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 | 2.113,81€ | 0,00€ | 2.113,81€ | 0,00€ | 2.113,81€ | |
| 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 | 184,63€ | 0,00€ | 184,63€ | 0,00€ | 184,63€ | |
| 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 | 183,70€ | 0,00€ | 183,70€ | 0,00€ | 183,70€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.462.379,63€ | 1.433.082,37€ | 2.864.843,72€ | 30.618,28€ | 2.716.880,53€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.462.379,63€ | 1.433.082,37€ | 2.864.843,72€ | 30.618,28€ | 2.716.880,53€ | |
| 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 | 590,14€ | -590,14€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 412,57€ | -412,57€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 1.621,91€ | -1.621,91€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 516,31€ | -516,31€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.465.520,56€ | 1.429.941,44€ | 2.864.843,72€ | 30.618,28€ | 2.716.880,53€ |

(O045)

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.465.520,56€ | 1.429.941,44€ | 2.864.843,72€ | 30.618,28€ | 2.716.880,53€ | |
| 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 | 382,53€ | -382,53€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 2.638,20€ | -2.638,20€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 376,98€ | 0,00€ | 376,98€ | 0,00€ | 376,98€ | |
| 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 | 519,92€ | 0,00€ | 519,92€ | 0,00€ | 519,92€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.469.438,19€ | 1.426.920,71€ | 2.865.740,62€ | 30.618,28€ | 2.717.777,43€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.469.438,19€ | 1.426.920,71€ | 2.865.740,62€ | 30.618,28€ | 2.717.777,43€ | |
| 2022 2202851 | S/FRA. NÚM: 085028572371 0909S8Z201Y0020778 FECHA: 11/04/2022 CUPS:ES0031102537419002JH - VERA CRUZ-S/N COL-12;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 28/02/2022 - 31/03/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 252,77€ | 0,00€ | 252,77€ | 0,00€ | 252,77€ | |
| 2022 2202851 | S/FRA. NÚM: 085019430121 1045SMR201N0061552 FECHA: 07/06/2022 CUPS:ES0031105173132001LA - RONDA DEL ROCIO-C/ SAN PABLO;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 30/04/2022 - 31/05/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 67,71€ | 0,00€ | 67,71€ | 0,00€ | 67,71€ | |
| 2022 2202851 | S/FRA. NÚM: 085010615401 1115SLR201N0020282 FECHA: 03/06/2022 CUPS:ES0031105033906001SH - CARRETERA UTRERA-SEVILLA 1-ALUM.PUBLICO;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 30/04/2022 - 31/05/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 391,73€ | 0,00€ | 391,73€ | 0,00€ | 391,73€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.470.150,40€ | 1.426.920,71€ | 2.866.452,83€ | 30.618,28€ | 2.718.489,64€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.470.150,40€ | 1.426.920,71€ | 2.866.452,83€ | 30.618,28€ | 2.718.489,64€ | |
| 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 | 152,20€ | 0,00€ | 152,20€ | 0,00€ | 152,20€ | |
| 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 | 132,49€ | 0,00€ | 132,49€ | 0,00€ | 132,49€ | |
| 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 | 637,67€ | -637,67€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.471.072,76€ | 1.426.283,04€ | 2.866.737,52€ | 30.618,28€ | 2.718.774,33€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.471.072,76€ | 1.426.283,04€ | 2.866.737,52€ | 30.618,28€ | 2.718.774,33€ | |
| 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 | 3.480,38€ | 0,00€ | 3.480,38€ | 0,00€ | 3.480,38€ | |
| 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 | 2.469,85€ | 0,00€ | 2.469,85€ | 0,00€ | 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 | 65,88€ | 0,00€ | 65,88€ | 0,00€ | 65,88€ | |
| 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 | 2.420,00€ | 0,00€ | 2.420,00€ | 0,00€ | 2.420,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.479.508,87€ | 1.426.283,04€ | 2.875.173,63€ | 30.618,28€ | 2.724.740,59€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.479.508,87€ | 1.426.283,04€ | 2.875.173,63€ | 30.618,28€ | 2.724.740,59€ | |
| 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 | 2.587,46€ | 0,00€ | 2.587,46€ | 0,00€ | 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 | 2.469,85€ | 0,00€ | 2.469,85€ | 0,00€ | 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 | 1.646,57€ | 0,00€ | 1.646,57€ | 0,00€ | 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. | 5.372,40€ | 0,00€ | 5.372,40€ | 0,00€ | 5.372,40€ | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.491.585,15€ | 1.426.283,04€ | 2.887.249,91€ | 30.618,28€ | 2.730.112,99€ |

(O045)

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.491.585,15€ | 1.426.283,04€ | 2.887.249,91€ | 30.618,28€ | 2.730.112,99€ | |
| 2022 2202852 | S/FRA. NÚM: A2022-00001323 FECHA: 01/07/2022. 2ª CUOTA JULIO 2022. | 61 1530 22610 GASTOS FUNCIONAMIENTO | 432,86€ | 0,00€ | 432,86€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2022 2202852 | S/FRA. NÚM: A2022-00000781 FECHA: 15/04/2022. 1ª CUOTA ABRIL 2022. | 61 1530 22610 GASTOS FUNCIONAMIENTO | 432,90€ | 0,00€ | 432,90€ | 0,00€ | 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 | 50.820,00€ | 0,00€ | 50.820,00€ | 0,00€ | 50.820,00€ | |
| 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 | 6.060,44€ | 0,00€ | 6.060,44€ | 0,00€ | 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 | 380,62€ | 0,00€ | 380,62€ | 0,00€ | 380,62€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 1.549.711,97€ | 1.426.283,04€ | 2.945.376,73€ | 30.618,28€ | 2.781.313,61€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.549.711,97€ | 1.426.283,04€ | 2.945.376,73€ | 30.618,28€ | 2.781.313,61€ | |
| 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 | 124,27€ | 0,00€ | 124,27€ | 0,00€ | 124,27€ | |
| 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 ALUMBRADO ORNAMENTAL FIESTAS MAYORES | 302,50€ | 0,00€ | 302,50€ | 0,00€ | 302,50€ | |
| 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 ALUMBRADO ORNAMENTAL FIESTAS MAYORES | 242,00€ | 0,00€ | 242,00€ | 0,00€ | 242,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.550.380,74€ | 1.426.283,04€ | 2.946.045,50€ | 30.618,28€ | 2.781.982,38€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.550.380,74€ | 1.426.283,04€ | 2.946.045,50€ | 30.618,28€ | 2.781.982,38€ | |
| 2022 2202853 | S/FRA. NÚM: 40122022H100000002 FECHA: 21/10/2022 (B41632266) CUOTA CONTRATACION SUMINISTRO AGUA-CUOTA CONTRATACIÓN-CUOTA CONTRATACIÓN | 61 9201 22101 AGUA | 38,59€ | 0,00€ | 38,59€ | 0,00€ | 38,59€ | |
| 2022 2202853 | S/FRA. NÚM: 40122022G100000200 FECHA: 21/10/2022 (B41632266) CUOTA CONTRATACION SUMINISTRO AGUA-CUOTA CONTRATACIÓN-CUOTA CONTRATACIÓN | 61 9201 22101 AGUA | 38,59€ | 0,00€ | 38,59€ | 0,00€ | 38,59€ | |
| 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 | 3.914,33€ | 0,00€ | 3.914,33€ | 0,00€ | 3.914,33€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.554.372,25€ | 1.426.283,04€ | 2.950.037,01€ | 30.618,28€ | 2.785.973,89€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.554.372,25€ | 1.426.283,04€ | 2.950.037,01€ | 30.618,28€ | 2.785.973,89€ | |
| 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 | 1.091,17€ | 0,00€ | 1.091,17€ | 0,00€ | 1.091,17€ | |
| 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 | 363,00€ | 0,00€ | 363,00€ | 0,00€ | 363,00€ | |
| 2022 2202854 | S/FRA. NÚM: Emit-90 FECHA: 10/11/2022 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 41 1710 21300 | 41 1710 21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.311,76€ | 0,00€ | 1.311,76€ | 0,00€ | 1.311,76€ | |
| 2022 2202854 | S/FRA. NÚM: Emit-89 FECHA: 10/11/2022 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 41 1710 21300 | 41 1710 21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 52,34€ | 0,00€ | 52,34€ | 0,00€ | 52,34€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.557.190,52€ | 1.426.283,04€ | 2.952.855,28€ | 30.618,28€ | 2.788.792,16€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.557.190,52€ | 1.426.283,04€ | 2.952.855,28€ | 30.618,28€ | 2.788.792,16€ | |
| 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 | 3.452,67€ | 0,00€ | 3.452,67€ | 0,00€ | 3.452,67€ | |
| 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 | 1.015,49€ | 0,00€ | 1.015,49€ | 0,00€ | 1.015,49€ | |
| 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 | 532,40€ | 0,00€ | 532,40€ | 0,00€ | 532,40€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.562.191,08€ | 1.426.283,04€ | 2.957.855,84€ | 30.618,28€ | 2.793.792,72€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.562.191,08€ | 1.426.283,04€ | 2.957.855,84€ | 30.618,28€ | 2.793.792,72€ | |
| 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 | 532,40€ | 0,00€ | 532,40€ | 0,00€ | 532,40€ | |
| 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 | 2.111,18€ | 0,00€ | 2.111,18€ | 0,00€ | 2.111,18€ | |
| 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 | 16.969,70€ | 0,00€ | 16.969,70€ | 0,00€ | 16.969,70€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 1.581.804,36€ | 1.426.283,04€ | 2.977.469,12€ | 30.618,28€ | 2.813.406,00€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.581.804,36€ | 1.426.283,04€ | 2.977.469,12€ | 30.618,28€ | 2.813.406,00€ | |
| 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 | 1.301,33€ | 0,00€ | 1.301,33€ | 0,00€ | 1.301,33€ | |
| 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 | 2.178,74€ | 0,00€ | 2.178,74€ | 0,00€ | 2.178,74€ | |
| 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 | 168,89€ | 0,00€ | 168,89€ | 0,00€ | 168,89€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.585.453,32€ | 1.426.283,04€ | 2.981.118,08€ | 30.618,28€ | 2.817.054,96€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.585.453,32€ | 1.426.283,04€ | 2.981.118,08€ | 30.618,28€ | 2.817.054,96€ | |
| 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 | 1.338,22€ | 0,00€ | 1.338,22€ | 0,00€ | 1.338,22€ | |
| 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 | 22.540,69€ | 0,00€ | 22.540,69€ | 0,00€ | 22.540,69€ | |
| 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 | 1.942,29€ | 0,00€ | 1.942,29€ | 0,00€ | 1.942,29€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 1.611.274,52€ | 1.426.283,04€ | 3.006.939,28€ | 30.618,28€ | 2.842.876,16€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.611.274,52€ | 1.426.283,04€ | 3.006.939,28€ | 30.618,28€ | 2.842.876,16€ | |
| 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 | 316,12€ | 0,00€ | 316,12€ | 0,00€ | 316,12€ | |
| 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 | 2.493,73€ | -2.493,73€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 51 3200 22721 AUXILIARES SERVICIO EDUCACIÓN | 20.044,56€ | -20.044,56€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 1.634.128,93€ | 1.403.744,75€ | 3.007.255,40€ | 30.618,28€ | 2.843.192,28€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.634.128,93€ | 1.403.744,75€ | 3.007.255,40€ | 30.618,28€ | 2.843.192,28€ | |
| 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 | 1.537,13€ | -1.537,13€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 51 2330 22721 AUXILIARES SERVICIO CAIT | 2.573,52€ | -2.573,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 51 3321 22721 AUXILIARES SERVICIO BIBLIOTECA | 199,50€ | -199,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.638.439,08€ | 1.399.434,60€ | 3.007.255,40€ | 30.618,28€ | 2.843.192,28€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.638.439,08€ | 1.399.434,60€ | 3.007.255,40€ | 30.618,28€ | 2.843.192,28€ | |
| 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 | 1.580,71€ | -1.580,71€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 53 3421 22721 AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 26.625,00€ | -26.625,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 2.294,23€ | -2.294,23€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.668.939,02€ | 1.368.934,66€ | 3.007.255,40€ | 30.618,28€ | 2.843.192,28€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.668.939,02€ | 1.368.934,66€ | 3.007.255,40€ | 30.618,28€ | 2.843.192,28€ | |
| 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 | 373,38€ | -373,38€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 532,40€ | 0,00€ | 532,40€ | 0,00€ | 532,40€ | |
| 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 | 8.324,80€ | 0,00€ | 8.324,80€ | 0,00€ | 8.324,80€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.678.169,60€ | 1.368.561,28€ | 3.016.112,60€ | 30.618,28€ | 2.852.049,48€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.678.169,60€ | 1.368.561,28€ | 3.016.112,60€ | 30.618,28€ | 2.852.049,48€ | |
| 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 | 532,40€ | 0,00€ | 532,40€ | 0,00€ | 532,40€ | |
| 2022 2202855' | S/FRA. NÚM: 22396 FECHA: 12/12/2022 AD 2022-22002150 Cierre Contable 2021 | 04 9220 22760 SOPORTE TÉCNICO Y SERVICIOS | 2.710,40€ | -2.710,40€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 52,92€ | 0,00€ | 52,92€ | 0,00€ | 52,92€ | |
| 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 | 5.167,73€ | 0,00€ | 5.167,73€ | 0,00€ | 5.167,73€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.686.633,05€ | 1.365.850,88€ | 3.021.865,65€ | 30.618,28€ | 2.857.802,53€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.686.633,05€ | 1.365.850,88€ | 3.021.865,65€ | 30.618,28€ | 2.857.802,53€ | |
| 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 | 8.898,79€ | 0,00€ | 8.898,79€ | 0,00€ | 8.898,79€ | |
| 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 | 2.696,31€ | -2.696,31€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 21.672,95€ | -21.672,95€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.719.901,10€ | 1.341.481,62€ | 3.030.764,44€ | 30.618,28€ | 2.866.701,32€ |

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.719.901,10€ | 1.341.481,62€ | 3.030.764,44€ | 30.618,28€ | 2.866.701,32€ | |
| 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 | 1.662,01€ | -1.662,01€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 2.782,59€ | -2.782,59€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 215,70€ | -215,70€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.724.561,40€ | 1.336.821,32€ | 3.030.764,44€ | 30.618,28€ | 2.866.701,32€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.724.561,40€ | 1.336.821,32€ | 3.030.764,44€ | 30.618,28€ | 2.866.701,32€ | |
| 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 | 1.709,12€ | -1.709,12€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 28.787,98€ | -28.787,98€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 2.480,61€ | -2.480,61€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.757.539,11€ | 1.303.843,61€ | 3.030.764,44€ | 30.618,28€ | 2.866.701,32€ | |
| 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 | 403,71€ | -403,71€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 4.840,00€ | 0,00€ | 4.840,00€ | 0,00€ | 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 | 3.809,16€ | 0,00€ | 3.809,16€ | 0,00€ | 3.809,16€ | |
| 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 | 4.835,49€ | 0,00€ | 4.835,49€ | 0,00€ | 4.835,49€ | |
| 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 | 2.420,00€ | 0,00€ | 2.420,00€ | 0,00€ | 2.420,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 1.773.847,47€ | 1.303.439,90€ | 3.046.669,09€ | 30.618,28€ | 2.877.765,97€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.773.847,47€ | 1.303.439,90€ | 3.046.669,09€ | 30.618,28€ | 2.877.765,97€ | |
| 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 | 1.671,01€ | 0,00€ | 1.671,01€ | 0,00€ | 1.671,01€ | |
| 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 | 2.604,54€ | 0,00€ | 2.604,54€ | 0,00€ | 2.604,54€ | |
| 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 | 1.741,45€ | 0,00€ | 1.741,45€ | 0,00€ | 1.741,45€ | |
| 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 | 760,00€ | 0,00€ | 760,00€ | 0,00€ | 760,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.780.624,47€ | 1.303.439,90€ | 3.053.446,09€ | 30.618,28€ | 2.884.542,97€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.780.624,47€ | 1.303.439,90€ | 3.053.446,09€ | 30.618,28€ | 2.884.542,97€ | |
| 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 | 1.741,86€ | -1.741,86€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2022 2202856 | S/FRA. NÚM: A22336 FECHA: 03/11/2022 SERVICIOS DE CERTIFICADO ENERGETICO FINAL CEIP JUAN ANTONIO VELASCO<br><br>REFERENCIA DEL CONTRATO : 61 9201 22706 ESTUDIOS Y PROYECTOS | 61 9201 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 968,00€ | 0,00€ | 968,00€ | 0,00€ | 968,00€ | |
| 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 | 90.002,67€ | -90.002,67€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 1.873.337,00€ | 1.211.695,37€ | 3.054.414,09€ | 30.618,28€ | 2.885.510,97€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 1.873.337,00€ | 1.211.695,37€ | 3.054.414,09€ | 30.618,28€ | 2.885.510,97€ | |
| 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 | 173.246,26€ | -173.246,26€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2022 2202856( | S/FRA. NÚM: 22-2590 FECHA: 29/11/2022 CANDADO LATON 60MM | 41 1710 22104 SUMINISTROS EPI | 3.669,55€ | 0,00€ | 3.669,55€ | 0,00€ | 3.669,55€ | |
| 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 | 532,40€ | 0,00€ | 532,40€ | 0,00€ | 532,40€ | |
| 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 | 316,74€ | 0,00€ | 316,74€ | 0,00€ | 316,74€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 2.051.101,95€ | 1.038.449,11€ | 3.058.932,78€ | 30.618,28€ | 2.890.029,66€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 2.051.101,95€ | 1.038.449,11€ | 3.058.932,78€ | 30.618,28€ | 2.890.029,66€ | |
| 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 | 33.344,61€ | 0,00€ | 33.344,61€ | 0,00€ | 33.344,61€ | |
| 2022 2202857' | S/FRA. NÚM: E5040964 FECHA: 30/11/2022 ALICATES C/DIAGONAL 180MM 10958 | 41 1720 22610 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE | 4.481,97€ | 0,00€ | 4.481,97€ | 0,00€ | 4.481,97€ | |
| 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 | 154,00€ | 0,00€ | 154,00€ | 0,00€ | 154,00€ | |
| 2022 2202857; | OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA CULTURA_DECRETO 202207496 DE 31/12/2022 | 82 3300 48999 SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES | 5.691,00€ | -5.691,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2022 2202857{ | OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA CULTURA_DECRETO 202207496 DE 31/12/2022 | 82 3300 48999 SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES | 6.000,00€ | -6.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 2.100.773,53€ | 1.026.758,11€ | 3.096.913,36€ | 30.618,28€ | 2.928.010,24€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 2.100.773,53€ | 1.026.758,11€ | 3.096.913,36€ | 30.618,28€ | 2.928.010,24€ | |
| 2022 2202857 | OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA CULTURA_DECRETO 202207496 DE 31/12/2022 | 82 3300 48999 SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES | 5.430,00€ | -5.430,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2022 2202858 | OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA CULTURA_DECRETO 202207497 DE 31/12/2022 | 82 3300 48999 SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES | 4.961,92€ | -4.961,92€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2022 2202858 | OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA CULTURA_DECRETO 202207497 DE 31/12/2022 | 82 3300 48999 SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES | 28.500,00€ | -28.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2022 2202858 | OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA FESTEJOS_DECRETO 202207494 DE 31/12/2022 | 81 3380 48011 SUBVENCIONES FIESTAS POPULARES | 5.400,00€ | -5.400,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2022 2202858 | OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA FESTEJOS_DECRETO 202207494 DE 31/12/2022 | 81 3380 48011 SUBVENCIONES FIESTAS POPULARES | 6.400,00€ | -6.400,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 2.151.465,45€ | 976.066,19€ | 3.096.913,36€ | 30.618,28€ | 2.928.010,24€ |

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 2.151.465,45€ | 976.066,19€ | 3.096.913,36€ | 30.618,28€ | 2.928.010,24€ | |
| 2022 2202858 | OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA FESTEJOS_DECRETO 202207494 DE 31/12/2022 | 81 3380 48011 SUBVENCIONES FIESTAS POPULARES | 3.000,00€ | -3.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2022 2202858 | OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA FESTEJOS_DECRETO 202207495 DE 31/12/2022 | 81 3380 48011 SUBVENCIONES FIESTAS POPULARES | 2.875,23€ | -2.875,23€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2022 2202858 | OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA FESTEJOS_DECRETO 202207495 DE 31/12/2022 | 81 3380 48011 SUBVENCIONES FIESTAS POPULARES | 3.125,25€ | -3.125,25€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2022 2202858 | OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA CULTURA_DECRETO 202207498 DE 31/12/2022 | 82 9330 78009 CONVENIO ARZOBISPADO CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO | 50.045,60€ | -50.045,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 64,93€ | 0,00€ | 64,93€ | 0,00€ | 64,93€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 2.210.576,46€ | 917.020,11€ | 3.096.978,29€ | 30.618,28€ | 2.928.075,17€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 2.210.576,46€ | 917.020,11€ | 3.096.978,29€ | 30.618,28€ | 2.928.075,17€ | |
| 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 | 64,93€ | 0,00€ | 64,93€ | 0,00€ | 64,93€ | |
| 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 | 64,93€ | 0,00€ | 64,93€ | 0,00€ | 64,93€ | |
| 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 | 148,70€ | 0,00€ | 148,70€ | 0,00€ | 148,70€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 2.210.855,02€ | 917.020,11€ | 3.097.256,85€ | 30.618,28€ | 2.928.353,73€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 2.210.855,02€ | 917.020,11€ | 3.097.256,85€ | 30.618,28€ | 2.928.353,73€ | |
| 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 | 270,38€ | 0,00€ | 270,38€ | 0,00€ | 270,38€ | |
| 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 | 1.180,74€ | 0,00€ | 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 | 1.198,44€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.198,44€ | 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 | 4.221,28€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.221,28€ | 0,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 2.217.725,86€ | 917.020,11€ | 3.097.527,23€ | 37.218,74€ | 2.928.624,11€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 2.217.725,86€ | 917.020,11€ | 3.097.527,23€ | 37.218,74€ | 2.928.624,11€ | |
| 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 | 4.672,05€ | 0,00€ | 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 | 1.198,44€ | 0,00€ | 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 | 47.799,36€ | 0,00€ | 47.799,36€ | 0,00€ | 47.799,36€ | |
| 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 | 39.885,28€ | -39.885,28€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 2.311.280,99€ | 877.134,83€ | 3.145.326,59€ | 43.089,23€ | 2.976.423,47€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 2.311.280,99€ | 877.134,83€ | 3.145.326,59€ | 43.089,23€ | 2.976.423,47€ | |
| 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 | 88.252,52€ | -88.252,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ | -119.818,22€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ | -59.322,71€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ | -90.466,40€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ | -27.820,29€ | 0,00€ | 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€ | -45.979,99€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 2.742.941,12€ | 445.474,70€ | 3.145.326,59€ | 43.089,23€ | 2.976.423,47€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 2.742.941,12€ | 445.474,70€ | 3.145.326,59€ | 43.089,23€ | 2.976.423,47€ | |
| 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.<br><br>Nº OPERACION: 2021-22024826 | 81 3380 22799 ALUMBRADO ORNAMENTAL FIESTAS MAYORES | 1.633,50€ | 0,00€ | 1.633,50€ | 0,00€ | 1.633,50€ | |
| 2021 2202874 | S/FRA. NÚM: Emit-2300 FECHA: 30/12/2021 IMPORTE CORRESPONDIENTE AL MONTAJE DE ALUMBRADO DE NAVIDAD 2021. EXPD. SV38/2017 (PRORROGA).<br><br>Nº OPERACION / REFERENCIA CONTABLE: 81 3380 22799 | 81 3380 22799 ALUMBRADO ORNAMENTAL FIESTAS MAYORES | 70.538,58€ | 0,00€ | 70.538,58€ | 0,00€ | 70.538,58€ | |
| 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€ | -33.678,54€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ | -727,43€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ | -21.689,28€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 2.871.208,45€ | 389.379,45€ | 3.217.498,67€ | 43.089,23€ | 3.048.595,55€ |

(O045)

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 2.871.208,45€ | 389.379,45€ | 3.217.498,67€ | 43.089,23€ | 3.048.595,55€ | |
| 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€ | -224,77€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ | -1.715,65€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ | -2.121,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ | -21,54€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ | -67,90€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ | -22.341,39€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ | -1.120,73€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 2.898.821,43€ | 361.766,47€ | 3.217.498,67€ | 43.089,23€ | 3.048.595,55€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 2.898.821,43€ | 361.766,47€ | 3.217.498,67€ | 43.089,23€ | 3.048.595,55€ | |
| 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€ | -8.914,77€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 REC | 1.259,61€ | 0,00€ | 1.259,61€ | 0,00€ | 1.259,61€ | |
| 2021 2202878[ | DIFERENCIAS DE CATEGORIAS AÑO 2021 | 12 9200 15009 PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA | 26.959,05€ | -26.959,05€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2021 2202878[ | AYUDAS SOCIALES 2021 | 12 2210 16208 OTROS GASTOS (PRÓTESIS) | 95.827,52€ | -95.827,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2021 2202878[ | PRODUCTIVIDAD MOTORISTA 2021 | 12 9200 15003 PRODUCTIVIDAD MOTORISTA | 10.440,00€ | -10.440,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2021 2202878[ | LOCOMOCION 2021 | 12 9200 23120 LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO | 1.924,76€ | -1.924,76€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 3.044.147,14€ | 217.700,37€ | 3.218.758,28€ | 43.089,23€ | 3.049.855,16€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.044.147,14€ | 217.700,37€ | 3.218.758,28€ | 43.089,23€ | 3.049.855,16€ | |
| 2021 2202878( | CUOTA COLEGIAL 2021 | 12 9200 13125 INDEMNIZACIONES | 1.088,05€ | -1.088,05€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2021 2202878( | PRODUCTIVIDAD MODIFICACION CONVENIO 2021 | 12 9200 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL | 2.734,28€ | -2.734,28€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2021 2202878( | ASISTENCIA A TRIBUNALES-2021 | 12 9200 15101 ASISTENCIA A TRIBUNALES | 6.810,93€ | -6.810,93€ | 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 REC | 7.653,25€ | 0,00€ | 7.653,25€ | 0,00€ | 7.653,25€ | |
| 2023 2202943( | 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€ | 2.493,73€ | 0,00€ | 2.493,73€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 209.560,84€ | 3.228.905,26€ | 43.089,23€ | 3.060.002,14€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 209.560,84€ | 3.228.905,26€ | 43.089,23€ | 3.060.002,14€ | |
| 2023 2202943( | 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€ | 20.044,56€ | 0,00€ | 20.044,56€ | |
| 2023 2202943( | 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€ | 1.537,13€ | 0,00€ | 1.537,13€ | |
| 2023 2202943( | 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€ | 2.573,52€ | 0,00€ | 2.573,52€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 233.716,05€ | 3.253.060,47€ | 43.089,23€ | 3.084.157,35€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 233.716,05€ | 3.253.060,47€ | 43.089,23€ | 3.084.157,35€ | |
| 2023 2202943( | 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€ | 21,00€ | 21,00€ | 0,00€ | 21,00€ | |
| 2023 2202943( | 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€ | 1.580,71€ | 0,00€ | 1.580,71€ | |
| 2023 2202943( | 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€ | 26.803,50€ | 26.803,50€ | 0,00€ | 26.803,50€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 262.121,26€ | 3.281.465,68€ | 43.089,23€ | 3.112.562,56€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 262.121,26€ | 3.281.465,68€ | 43.089,23€ | 3.112.562,56€ | |
| 2023 2202943 | 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€ | 2.294,23€ | 0,00€ | 2.294,23€ | |
| 2023 2202943 | 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€ | 373,38€ | 0,00€ | 373,38€ | |
| 2023 2202944 | 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€ | 2.696,31€ | 0,00€ | 2.696,31€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 267.485,18€ | 3.286.829,60€ | 43.089,23€ | 3.117.926,48€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 267.485,18€ | 3.286.829,60€ | 43.089,23€ | 3.117.926,48€ | |
| 2023 2202944 | 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€ | 21.672,95€ | 0,00€ | 21.672,95€ | |
| 2023 2202944 | 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€ | 1.662,01€ | 0,00€ | 1.662,01€ | |
| 2023 2202944 | 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€ | 2.782,59€ | 0,00€ | 2.782,59€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 293.602,73€ | 3.312.947,15€ | 43.089,23€ | 3.144.044,03€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 293.602,73€ | 3.312.947,15€ | 43.089,23€ | 3.144.044,03€ | |
| 2023 2202944 | 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€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,00€ | 0,70€ | |
| 2023 2202944 | 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€ | 1.709,12€ | 0,00€ | 1.709,12€ | |
| 2023 2202944 | 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€ | 29.002,98€ | 28.466,63€ | 536,35€ | 28.466,63€ | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 324.315,53€ | 3.343.123,60€ | 43.625,58€ | 3.174.220,48€ |

(O045)

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 324.315,53€ | 3.343.123,60€ | 43.625,58€ | 3.174.220,48€ | |
| 2023 2202944 | 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€ | 2.480,61€ | 0,00€ | 2.480,61€ | |
| 2023 2202944 | 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€ | 940,06€ | -536,35€ | 940,06€ | |
| 2023 2202946 | S/FRA. NÚM: I23629 FECHA: 28/03/2023 CONTRATO MANTENIMIENTO.- OPERACION CONTABLE 2022-28000084.- Cuota por contrato de mantenimiento preventivo para el horno crematorio del cementerio municipal de Utr | 02 1640 21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 380,62€ | 380,62€ | 0,00€ | 380,62€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 327.580,47€ | 3.346.924,89€ | 43.089,23€ | 3.178.021,77€ | |

(O045)

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 327.580,47€ | 3.346.924,89€ | 43.089,23€ | 3.178.021,77€ | |
| 2023 2202946 | S/FRA. NÚM: I23199 FECHA: 27/01/2023 CONTRATO MANTENIMIENTO.- OPERACION CONTABLE 2022-28000084.- Cuota por contrato de mantenimiento preventivo para el horno crematorio del cementerio municipal de Utr | 02 1640 21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 380,62€ | 380,62€ | 0,00€ | 380,62€ | |
| 2023 2202946 | S/FRA. NÚM: I23198 FECHA: 27/01/2023 CONTRATO MANTENIMIENTO.- OPERACION CONTABLE 2022-28000084.- Cuota por contrato de mantenimiento preventivo para el horno crematorio del cementerio municipal de Utr | 02 1640 21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 380,62€ | 380,62€ | 0,00€ | 380,62€ | |
| 2023 2202946 | S/FRA. NÚM: I221508 FECHA: 10/10/2022 CONTRATO MANTENIMIENTO.- OPERACION CONTABLE 2022-28000084.- Cuota por contrato de mantenimiento preventivo para el horno crematorio del cementerio municipal de Ut | 02 1640 21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 380,62€ | 380,62€ | 0,00€ | 380,62€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 328.722,33€ | 3.348.066,75€ | 43.089,23€ | 3.179.163,63€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 328.722,33€ | 3.348.066,75€ | 43.089,23€ | 3.179.163,63€ | |
| 2023 2202947 | S/FRA. NÚM: I221502 FECHA: 10/10/2022 CONTRATO MANTENIMIENTO.- OPERACION CONTABLE 2022-28000084.- Cuota por contrato de mantenimiento preventivo para el horno crematorio del cementerio municipal de Ut | 02 1640 21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00€ | 380,62€ | 380,62€ | 0,00€ | 380,62€ | |
| 2023 2203463 | S/FRA. NÚM: Emit-8623 FECHA: 06/06/2023 Factura nº 86/23 Certificación Sexta Mes Julio año 2021 Sustitución de cubierta, eliminación de entreplanta y adecuación de espacios del aulario del CEIP COCA D | 02 9200 62200 ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 5.571,61€ | 0,00€ | 5.571,61€ | 0,00€ | |
| 2023 2203463 | S/FRA. NÚM: 20/2023 FECHA: 16/11/2023.CERRAMIENTO EN VARIAS PISTAS DEPORTIVAS DE UTRERA.OP66-22 CERTIF.6ª, ÚLTIMA Y DE LIQUIDACIÓN | 61 1530 21001 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS | 0,00€ | 3.121,45€ | 0,00€ | 3.121,45€ | 0,00€ | |
| 2023 2203463 | S/FRA. NÚM: 60-K198-010711 FECHA: 28/11/2021 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072001 - Periodo regular de cuotas: 01/11/2021 a 30/11/2021 - Periodo | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 344.850,31€ | 3.348.447,37€ | 58.836,59€ | 3.179.544,25€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 344.850,31€ | 3.348.447,37€ | 58.836,59€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203463( | S/FRA. NÚM: 60-I198-010608 FECHA: 28/09/2021 FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072201 - Periodo regular de cuotas: 01/09/2021 a 30/09/2021 - Per | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 20,67€ | 0,00€ | 20,67€ | 0,00€ | |
| 2023 2203463( | S/FRA. NÚM: 60-G298-010062 FECHA: 28/07/2022 FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072201 - Periodo regular de cuotas: 01/07/2022 a 31/07/2022 - Per | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 8,57€ | 0,00€ | 8,57€ | 0,00€ | |
| 2023 2203464( | S/FRA. NÚM: 60-F2TD-003896 FECHA: 19/06/2022 CIRCUITOS ALQUILADOS - Abono/Ref.Factura: 4170000001009164 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - CIRCUITOS ALQUILADOS (01 Jun. a 30 Jun. 22) | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 346.211,22€ | 3.348.447,37€ | 60.197,50€ | 3.179.544,25€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 346.211,22€ | 3.348.447,37€ | 60.197,50€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203464 | S/FRA. NÚM: 60-D1TD-004537 FECHA: 19/04/2021 CIRCUITOS ALQUILADOS - Abono/Ref.Factura: 4170000001009164 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - CIRCUITOS ALQUILADOS (01 Abr. a 30 Abr. 21) | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | |
| 2023 2203464 | S/FRA. NÚM: 60-D198-010962 FECHA: 28/04/2021 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072001 - Periodo regular de cuotas: 01/04/2021 a 30/04/2021 - Periodo | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | |
| 2023 2203464 | S/FRA. NÚM: 60-C1TD-004501 FECHA: 19/03/2021 CIRCUITOS ALQUILADOS - Abono/Ref.Factura: 4170000001009164 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - CIRCUITOS ALQUILADOS (01 Mar. a 31 Mar. 21) | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 355.928,86€ | 3.348.447,37€ | 69.915,14€ | 3.179.544,25€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 355.928,86€ | 3.348.447,37€ | 69.915,14€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203464 | S/FRA. NÚM: 60-B198-010968 FECHA: 28/02/2021 FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072201 - Periodo regular de cuotas: 01/02/2021 a 28/02/2021 - Per | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 56,25€ | 0,00€ | 56,25€ | 0,00€ | |
| 2023 2203464 | S/FRA. NÚM: 60-H1TD-004326 FECHA: 19/08/2021 CIRCUITOS ALQUILADOS - Abono/Ref.Factura: 4170000001009164 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 21) - CIRCUITOS ALQUILADOS (01 Ago. a 31 Ago. 21) | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | |
| 2023 2203464 | S/FRA. NÚM: 60-I1TD-004323 FECHA: 19/09/2021 CIRCUITOS ALQUILADOS - Abono/Ref.Factura: 4170000001009164 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 21) - CIRCUITOS ALQUILADOS (01 Sep. a 30 Sep. 21) | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 358.648,45€ | 3.348.447,37€ | 72.634,73€ | 3.179.544,25€ |

(O045)

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 358.648,45€ | 3.348.447,37€ | 72.634,73€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203464 | S/FRA. NÚM: 60-B1TD-004514 FECHA: 19/02/2021 CIRCUITOS ALQUILADOS - Abono/Ref.Factura: 4170000001009164 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - CIRCUITOS ALQUILADOS (01 Feb. a 28 Feb. 21) | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | |
| 2023 2203464 | S/FRA. NÚM: 60-L1TD-004238 FECHA: 19/12/2021 SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4170000001022203 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 21) - SERVICIOS RPV (01 Nov. a 30 Nov. 21) - VLAN Nacion | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 111,50€ | 0,00€ | 111,50€ | 0,00€ | |
| 2023 2203464 | S/FRA. NÚM: 60-L298-009563 FECHA: 28/12/2022 FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072201 - Periodo regular de cuotas: 01/12/2022 a 31/12/2022 - Per | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 24,28€ | 0,00€ | 24,28€ | 0,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 360.115,90€ | 3.348.447,37€ | 74.102,18€ | 3.179.544,25€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 360.115,90€ | 3.348.447,37€ | 74.102,18€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203465( | S/FRA. NÚM: 60-I1TD-004332 FECHA: 19/09/2021 SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4170000001022203 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 21) - SERVICIOS RPV (30 Ago. a 31 Ago. 21) - VLAN Nacion | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 53,95€ | 0,00€ | 53,95€ | 0,00€ | |
| 2023 2203465' | S/FRA. NÚM: 60-J198-010712 FECHA: 28/10/2021 FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072201 - Periodo regular de cuotas: 01/10/2021 a 31/10/2021 - Per | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 24,74€ | 0,00€ | 24,74€ | 0,00€ | |
| 2023 2203465/ | S/FRA. NÚM: 60-H198-010849 FECHA: 28/08/2021 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072001 - Periodo regular de cuotas: 01/08/2021 a 31/08/2021 - Periodo | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 367.248,89€ | 3.348.447,37€ | 81.235,17€ | 3.179.544,25€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 367.248,89€ | 3.348.447,37€ | 81.235,17€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203465 | S/FRA. NÚM: 60-F298-010190 FECHA: 28/06/2022 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072001 - Periodo regular de cuotas: 01/06/2022 a 30/06/2022 - Periodo | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | |
| 2023 2203465 | S/FRA. NÚM: 60-F298-010191 FECHA: 28/06/2022 FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072201 - Periodo regular de cuotas: 01/06/2022 a 30/06/2022 - Per | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 73,99€ | 0,00€ | 73,99€ | 0,00€ | |
| 2023 2203465 | S/FRA. NÚM: 60-E198-010910 FECHA: 28/05/2021 FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072201 - Periodo regular de cuotas: 01/05/2021 a 31/05/2021 - Per | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 3,63€ | 0,00€ | 3,63€ | 0,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 374.380,81€ | 3.348.447,37€ | 88.367,09€ | 3.179.544,25€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 374.380,81€ | 3.348.447,37€ | 88.367,09€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203465( | S/FRA. NÚM: 60-E1TD-004475 FECHA: 19/05/2021 CIRCUITOS ALQUILADOS - Abono/Ref.Factura: 4170000001009164 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - CIRCUITOS ALQUILADOS (01 May. a 31 May. 21) | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | |
| 2023 2203465( | S/FRA. NÚM: 60-C298-010547 FECHA: 28/03/2022 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072001 - Periodo regular de cuotas: 01/03/2022 a 31/03/2022 - Periodo | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | |
| 2023 2203465( | S/FRA. NÚM: 60-F1TD-004391 FECHA: 19/06/2021 CIRCUITOS ALQUILADOS - Abono/Ref.Factura: 4170000001009164 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - CIRCUITOS ALQUILADOS (01 Jun. a 30 Jun. 21) | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 384.098,45€ | 3.348.447,37€ | 98.084,73€ | 3.179.544,25€ |

(O045)

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 384.098,45€ | 3.348.447,37€ | 98.084,73€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203465 | S/FRA. NÚM: 60-I2TD-003725 FECHA: 19/09/2022 CIRCUITOS ALQUILADOS - Abono/Ref.Factura: 4170000001009164 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 22) - CIRCUITOS ALQUILADOS (01 Sep. a 30 Sep. 22) | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | |
| 2023 2203466 | S/FRA. NÚM: 60-J198-010711 FECHA: 28/10/2021 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072001 - Periodo regular de cuotas: 01/10/2021 a 31/10/2021 - Periodo | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | |
| 2023 2203466 | S/FRA. NÚM: 60-F198-010954 FECHA: 28/06/2021 FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072201 - Periodo regular de cuotas: 01/06/2021 a 30/06/2021 - Per | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 70,31€ | 0,00€ | 70,31€ | 0,00€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 392.554,73€ | 3.348.447,37€ | 106.541,01€ | 3.179.544,25€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 392.554,73€ | 3.348.447,37€ | 106.541,01€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203466 | S/FRA. NÚM: TD-E1TG-100343 FECHA: 19/05/2021 Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: BE0035/701819254 - JEFE DE PROYECTO - ALTA JEFE PROYECTO TEMPORAL EN DOM. TELEFONICA 1/3 - 299HGC55900 | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 875,41€ | 0,00€ | 875,41€ | 0,00€ | |
| 2023 2203466 | S/FRA. NÚM: 60-K1TD-004273 FECHA: 19/11/2021 SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4170000001022203 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 21) - SERVICIOS RPV (01 Oct. a 31 Oct. 21) - VLAN Nacion | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 111,50€ | 0,00€ | 111,50€ | 0,00€ | |
| 2023 2203466 | S/FRA. NÚM: 60-I198-010607 FECHA: 28/09/2021 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072001 - Periodo regular de cuotas: 01/09/2021 a 30/09/2021 - Periodo | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 400.595,94€ | 3.348.447,37€ | 114.582,22€ | 3.179.544,25€ |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 400.595,94€ | 3.348.447,37€ | 114.582,22€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203466 | S/FRA. NÚM: 60-D298-010388 FECHA: 28/04/2022 FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072201 - Periodo regular de cuotas: 01/04/2022 a 30/04/2022 - Per | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 55,13€ | 0,00€ | 55,13€ | 0,00€ | |
| 2023 2203466 | S/FRA. NÚM: 60-B2TD-004173 FECHA: 19/02/2022 SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4170000001022203 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 22) - SERVICIOS RPV (01 Ene. a 31 Ene. 22) - VLAN Nacion | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 111,50€ | 0,00€ | 111,50€ | 0,00€ | |
| 2023 2203466 | S/FRA. NÚM: 60-L298-009562 FECHA: 28/12/2022 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072001 - Periodo regular de cuotas: 01/12/2022 a 31/12/2022 - Periodo | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 407.816,87€ | 3.348.447,37€ | 121.803,15€ | 3.179.544,25€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 407.816,87€ | 3.348.447,37€ | 121.803,15€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203466( | S/FRA. NÚM: 60-B198-010967 FECHA: 28/02/2021 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/2021 a 28/02/2021 - Periodo | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | |
| 2023 2203466( | S/FRA. NÚM: 60-A198-010973 FECHA: 28/01/2021 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/2021 a 31/01/2021 - Periodo | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | |
| 2023 2203467( | S/FRA. NÚM: 60-K298-009770 FECHA: 28/11/2022 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072001 - Periodo regular de cuotas: 01/11/2022 a 30/11/2022 - Periodo | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 428.979,77€ | 3.348.447,37€ | 142.966,05€ | 3.179.544,25€ |

(O045)

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 428.979,77€ | 3.348.447,37€ | 142.966,05€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203467 | S/FRA. NÚM: 60-J1TD-004342 FECHA: 19/10/2021 SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4170000001022203 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 21) - SERVICIOS RPV (01 Sep. a 30 Sep. 21) - VLAN Nacion | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 111,50€ | 0,00€ | 111,50€ | 0,00€ | |
| 2023 2203467 | S/FRA. NÚM: 60-K198-010712 FECHA: 28/11/2021 FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072201 - Periodo regular de cuotas: 01/11/2021 a 30/11/2021 - Per | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 27,42€ | 0,00€ | 27,42€ | 0,00€ | |
| 2023 2203467 | S/FRA. NÚM: 60-G298-010061 FECHA: 28/07/2022 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/2022 a 31/07/2022 - Periodo | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 436.172,99€ | 3.348.447,37€ | 150.159,27€ | 3.179.544,25€ |

(O045)

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 436.172,99€ | 3.348.447,37€ | 150.159,27€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203467 | S/FRA. NÚM: 60-E2TD-003960 FECHA: 19/05/2022 CIRCUITOS ALQUILADOS - Abono/Ref.Factura: 4170000001009164 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - CIRCUITOS ALQUILADOS (01 May. a 31 May. 22) | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | |
| 2023 2203467 | S/FRA. NÚM: 60-D2TD-004037 FECHA: 19/04/2022 CIRCUITOS ALQUILADOS - Abono/Ref.Factura: 4170000001009164 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - CIRCUITOS ALQUILADOS (01 Abr. a 30 Abr. 22) | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | |
| 2023 2203467 | S/FRA. NÚM: 60-C198-010974 FECHA: 28/03/2021 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072001 - Periodo regular de cuotas: 01/03/2021 a 31/03/2021 - Periodo | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 445.890,63€ | 3.348.447,37€ | 159.876,91€ | 3.179.544,25€ |

(O045)

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 445.890,63€ | 3.348.447,37€ | 159.876,91€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203467 | S/FRA. NÚM: 28-C1U1-027086 FECHA: 01/03/2021 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€ | 77,34€ | 0,00€ | 77,34€ | 0,00€ | |
| 2023 2203467 | S/FRA. NÚM: 28-L1U1-025829 FECHA: 01/12/2021 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€ | 78,49€ | 0,00€ | 78,49€ | 0,00€ | |
| 2023 2203467 | S/FRA. NÚM: 60-E198-010909 FECHA: 28/05/2021 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072001 - Periodo regular de cuotas: 01/05/2021 a 31/05/2021 - Periodo | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 453.100,76€ | 3.348.447,37€ | 167.087,04€ | 3.179.544,25€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 453.100,76€ | 3.348.447,37€ | 167.087,04€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203468( | S/FRA. NÚM: 60-K2TD-003552 FECHA: 19/11/2022 CIRCUITOS ALQUILADOS - Abono/Ref.Factura: 4170000001009164 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 22) - CIRCUITOS ALQUILADOS (01 Nov. a 30 Nov. 22) | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | |
| 2023 2203468' | S/FRA. NÚM: 60-I298-009941 FECHA: 28/09/2022 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072001 - Periodo regular de cuotas: 01/09/2022 a 30/09/2022 - Periodo | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | |
| 2023 2203468: | S/FRA. NÚM: 60-C2TD-004114 FECHA: 19/03/2022 CIRCUITOS ALQUILADOS - Abono/Ref.Factura: 4170000001009164 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - CIRCUITOS ALQUILADOS (01 Mar. a 31 Mar. 22) | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 462.818,40€ | 3.348.447,37€ | 176.804,68€ | 3.179.544,25€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 462.818,40€ | 3.348.447,37€ | 176.804,68€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203468 | S/FRA. NÚM: 60-A2TD-004219 FECHA: 19/01/2022 SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4170000001022203 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 21) - SERVICIOS RPV (01 Dic. a 31 Dic. 21) - VLAN Nacion | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 111,50€ | 0,00€ | 111,50€ | 0,00€ | |
| 2023 2203468 | S/FRA. NÚM: 60-A298-010631 FECHA: 28/01/2022 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/2022 a 31/01/2022 - Periodo | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | |
| 2023 2203468 | S/FRA. NÚM: 60-A1TD-004544 FECHA: 19/01/2021 CIRCUITOS ALQUILADOS - Abono/Ref.Factura: 4170000001009164 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - CIRCUITOS ALQUILADOS (01 Ene. a 31 Ene. 21) | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 471.315,87€ | 3.348.447,37€ | 185.302,15€ | 3.179.544,25€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 471.315,87€ | 3.348.447,37€ | 185.302,15€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203468( | S/FRA. NÚM: 28-B1U1-028859 FECHA: 01/02/2021 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€ | 61,79€ | 0,00€ | 61,79€ | 0,00€ | |
| 2023 2203468( | S/FRA. NÚM: 28-H1U1-025460 FECHA: 01/08/2021 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€ | 76,22€ | 0,00€ | 76,22€ | 0,00€ | |
| 2023 2203468( | S/FRA. NÚM: 28-G1U1-000858 FECHA: 01/07/2021 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 233 - Periodo de Trafico: (18 May. a 17 Jun. 21) - Periodo de Cuotas: | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 4.614,34€ | 0,00€ | 4.614,34€ | 0,00€ | |
| 2023 2203468( | S/FRA. NÚM: 28-H1U1-000978 FECHA: 01/08/2021 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 233 - Periodo de Trafico: (18 Jun. a 17 Jul. 21) - Periodo de Cuotas: | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 4.188,61€ | 0,00€ | 4.188,61€ | 0,00€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 480.256,83€ | 3.348.447,37€ | 194.243,11€ | 3.179.544,25€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 480.256,83€ | 3.348.447,37€ | 194.243,11€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203469( | S/FRA. NÚM: 28-B1U1-000976 FECHA: 01/02/2021 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 233 - Periodo de Trafico: (18 Dic. 20 a 17 Ene. 21) - Periodo de Cuot | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 4.023,17€ | 0,00€ | 4.023,17€ | 0,00€ | |
| 2023 2203469' | S/FRA. NÚM: 28-I1U1-027086 FECHA: 01/09/2021 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€ | 67,63€ | 0,00€ | 67,63€ | 0,00€ | |
| 2023 2203469: | S/FRA. NÚM: 60-H2TD-003742 FECHA: 19/08/2022 CIRCUITOS ALQUILADOS - Abono/Ref.Factura: 4170000001009164 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 22) - CIRCUITOS ALQUILADOS (01 Ago. a 31 Ago. 22) | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 485.679,30€ | 3.348.447,37€ | 199.665,58€ | 3.179.544,25€ | (O045) |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 485.679,30€ | 3.348.447,37€ | 199.665,58€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203469 | S/FRA. NÚM: 60-H298-009981 FECHA: 28/08/2022 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072001 - Periodo regular de cuotas: 01/08/2022 a 31/08/2022 - Periodo | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | |
| 2023 2203469 | S/FRA. NÚM: 60-E298-010231 FECHA: 28/05/2022 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072001 - Periodo regular de cuotas: 01/05/2022 a 31/05/2022 - Periodo | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | |
| 2023 2203469 | S/FRA. NÚM: 60-D298-010387 FECHA: 28/04/2022 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072001 - Periodo regular de cuotas: 01/04/2022 a 30/04/2022 - Periodo | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 506.842,20€ | 3.348.447,37€ | 220.828,48€ | 3.179.544,25€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 506.842,20€ | 3.348.447,37€ | 220.828,48€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203469( | S/FRA. NÚM: 60-B298-010584 FECHA: 28/02/2022 FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072201 - Periodo regular de cuotas: 01/02/2022 a 28/02/2022 - Per | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 14,25€ | 0,00€ | 14,25€ | 0,00€ | |
| 2023 2203469[ | S/FRA. NÚM: 60-A2TD-004212 FECHA: 19/01/2022 CIRCUITOS ALQUILADOS - Abono/Ref.Factura: 4170000001009164 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 22) - CIRCUITOS ALQUILADOS (01 Ene. a 31 Ene. 22) | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | |
| 2023 2203469[ | S/FRA. NÚM: 28-A1U1-000603 FECHA: 01/01/2021 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 233 - Periodo de Trafico: (18 Nov. a 17 Dic. 20) - Periodo de Cuotas: | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 6.349,83€ | 0,00€ | 6.349,83€ | 0,00€ | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 514.537,95€ | 3.348.447,37€ | 228.524,23€ | 3.179.544,25€ |

(O045)

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 514.537,95€ | 3.348.447,37€ | 228.524,23€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203469 | S/FRA. NÚM: 28-K1U1-025191 FECHA: 01/11/2021 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€ | 76,86€ | 0,00€ | 76,86€ | 0,00€ | |
| 2023 2203470 | S/FRA. NÚM: 28-J1U1-001023 FECHA: 01/10/2021 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 233 - Periodo de Trafico: (18 Ago. a 17 Sep. 21) - Periodo de Cuotas: | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 4.088,49€ | 0,00€ | 4.088,49€ | 0,00€ | |
| 2023 2203470 | S/FRA. NÚM: 28-A1U1-028582 FECHA: 01/01/2021 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€ | 68,78€ | 0,00€ | 68,78€ | 0,00€ | |
| 2023 2203470 | S/FRA. NÚM: 28-L1U1-000982 FECHA: 01/12/2021 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 233 - Periodo de Trafico: (18 Oct. a 17 Nov. 21) - Periodo de Cuotas: | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 4.305,42€ | 0,00€ | 4.305,42€ | 0,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 523.077,50€ | 3.348.447,37€ | 237.063,78€ | 3.179.544,25€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 523.077,50€ | 3.348.447,37€ | 237.063,78€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203470 | S/FRA. NÚM: 28-F1U1-022897 FECHA: 01/06/2021 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€ | 89,46€ | 0,00€ | 89,46€ | 0,00€ | |
| 2023 2203470 | S/FRA. NÚM: 28-A2U1-031686 FECHA: 01/01/2022 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€ | 54,62€ | 0,00€ | 54,62€ | 0,00€ | |
| 2023 2203470 | S/FRA. NÚM: 60-B2TD-004166 FECHA: 19/02/2022 CIRCUITOS ALQUILADOS - Abono/Ref.Factura: 4170000001009164 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - CIRCUITOS ALQUILADOS (01 Feb. a 28 Feb. 22) | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 524.553,25€ | 3.348.447,37€ | 238.539,53€ | 3.179.544,25€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 524.553,25€ | 3.348.447,37€ | 238.539,53€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203470( | S/FRA. NÚM: 60-C298-010548 FECHA: 28/03/2022 FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072201 - Periodo regular de cuotas: 01/03/2022 a 31/03/2022 - Per | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 6,24€ | 0,00€ | 6,24€ | 0,00€ | |
| 2023 2203470( | S/FRA. NÚM: 60-K298-009771 FECHA: 28/11/2022 FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072201 - Periodo regular de cuotas: 01/11/2022 a 30/11/2022 - Per | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 19,89€ | 0,00€ | 19,89€ | 0,00€ | |
| 2023 2203470( | S/FRA. NÚM: 60-K1TD-004264 FECHA: 19/11/2021 CIRCUITOS ALQUILADOS - Abono/Ref.Factura: 4170000001009164 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 21) - CIRCUITOS ALQUILADOS (01 Nov. a 30 Nov. 21) | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 525.911,05€ | 3.348.447,37€ | 239.897,33€ | 3.179.544,25€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 525.911,05€ | 3.348.447,37€ | 239.897,33€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203470 | S/FRA. NÚM: 60-J2TD-003643 FECHA: 19/10/2022 CIRCUITOS ALQUILADOS - Abono/Ref.Factura: 4170000001009164 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 22) - CIRCUITOS ALQUILADOS (01 Oct. a 31 Oct. 22) | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | |
| 2023 2203471 | S/FRA. NÚM: 60-B298-010583 FECHA: 28/02/2022 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/2022 a 28/02/2022 - Periodo | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | |
| 2023 2203471 | S/FRA. NÚM: 28-E1U1-028150 FECHA: 01/05/2021 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€ | 63,92€ | 0,00€ | 63,92€ | 0,00€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 534.360,94€ | 3.348.447,37€ | 248.347,22€ | 3.179.544,25€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 534.360,94€ | 3.348.447,37€ | 248.347,22€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203471 | S/FRA. NÚM: 28-D1U1-025908 FECHA: 01/04/2021 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€ | 71,92€ | 0,00€ | 71,92€ | 0,00€ | |
| 2023 2203471 | S/FRA. NÚM: 28-B2U1-028500 FECHA: 01/02/2022 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€ | 60,85€ | 0,00€ | 60,85€ | 0,00€ | |
| 2023 2203471 | S/FRA. NÚM: 28-I1U1-001134 FECHA: 01/09/2021 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 233 - Periodo de Trafico: (18 Jul. a 17 Ago. 21) - Periodo de Cuotas: | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 3.685,51€ | 0,00€ | 3.685,51€ | 0,00€ | |
| 2023 2203471 | S/FRA. NÚM: 28-C1U1-000907 FECHA: 01/03/2021 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 233 - Periodo de Trafico: (18 Ene. a 17 Feb. 21) - Periodo de Cuotas: | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 4.699,93€ | 0,00€ | 4.699,93€ | 0,00€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 542.879,15€ | 3.348.447,37€ | 256.865,43€ | 3.179.544,25€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 542.879,15€ | 3.348.447,37€ | 256.865,43€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203471( | S/FRA. NÚM: 28-A2U1-000980 FECHA: 01/01/2022 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 233 - Periodo de Trafico: (18 Nov. a 17 Dic. 21) - Periodo de Cuotas: | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 4.323,28€ | 0,00€ | 4.323,28€ | 0,00€ | |
| 2023 2203471 | S/FRA. NÚM: 28-J1U1-025494 FECHA: 01/10/2021 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€ | 75,70€ | 0,00€ | 75,70€ | 0,00€ | |
| 2023 2203471 | S/FRA. NÚM: 28-A3U1-025520 FECHA: 01/01/2023 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€ | 76,11€ | 0,00€ | 76,11€ | 0,00€ | |
| 2023 2203471 | S/FRA. NÚM: 28-K1U1-000970 FECHA: 01/11/2021 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 233 - Periodo de Trafico: (18 Sep. a 17 Oct. 21) - Periodo de Cuotas: | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 4.154,49€ | 0,00€ | 4.154,49€ | 0,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 551.508,73€ | 3.348.447,37€ | 265.495,01€ | 3.179.544,25€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 551.508,73€ | 3.348.447,37€ | 265.495,01€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203472( | S/FRA. NÚM: 28-L2U1-000891 FECHA: 01/12/2022 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 231 - Periodo de Trafico: (18 Oct. a 17 Nov. 22) - Periodo de Cuotas: | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 4.687,19€ | 0,00€ | 4.687,19€ | 0,00€ | |
| 2023 2203472' | S/FRA. NÚM: 28-G1U1-025533 FECHA: 01/07/2021 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€ | 79,12€ | 0,00€ | 79,12€ | 0,00€ | |
| 2023 2203472: | S/FRA. NÚM: 28-B2U1-001024 FECHA: 01/02/2022 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 233 - Periodo de Trafico: (18 Dic. 21 a 17 Ene. 22) - Periodo de Cuot | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 3.926,34€ | 0,00€ | 3.926,34€ | 0,00€ | |
| 2023 2203472: | S/FRA. NÚM: 28-L2U1-028568 FECHA: 01/12/2022 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€ | 65,59€ | 0,00€ | 65,59€ | 0,00€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 560.266,97€ | 3.348.447,37€ | 274.253,25€ | 3.179.544,25€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 560.266,97€ | 3.348.447,37€ | 274.253,25€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203472 | S/FRA. NÚM: 60-L1TD-004231 FECHA: 19/12/2021 CIRCUITOS ALQUILADOS - Abono/Ref.Factura: 4170000001009164 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 21) - CIRCUITOS ALQUILADOS (01 Dic. a 31 Dic. 21) | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | |
| 2023 2203472 | S/FRA. NÚM: 60-G1TD-004451 FECHA: 19/07/2021 CIRCUITOS ALQUILADOS - Abono/Ref.Factura: 4170000001009164 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 21) - CIRCUITOS ALQUILADOS (01 Jul. a 31 Jul. 21) | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | |
| 2023 2203472 | S/FRA. NÚM: 60-F198-010953 FECHA: 28/06/2021 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072001 - Periodo regular de cuotas: 01/06/2021 a 30/06/2021 - Periodo | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 569.984,61€ | 3.348.447,37€ | 283.970,89€ | 3.179.544,25€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 569.984,61€ | 3.348.447,37€ | 283.970,89€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203472 | S/FRA. NÚM: 60-L198-010710 FECHA: 28/12/2021 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072001 - Periodo regular de cuotas: 01/12/2021 a 31/12/2021 - Periodo | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | 7.054,30€ | 0,00€ | |
| 2023 2203472 | S/FRA. NÚM: 60-J1TD-004333 FECHA: 19/10/2021 CIRCUITOS ALQUILADOS - Abono/Ref.Factura: 4170000001009164 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 21) - CIRCUITOS ALQUILADOS (01 Oct. a 31 Oct. 21) | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | |
| 2023 2203472 | S/FRA. NÚM: 60-G2TD-003823 FECHA: 19/07/2022 CIRCUITOS ALQUILADOS - Abono/Ref.Factura: 4170000001009164 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - CIRCUITOS ALQUILADOS (01 Jul. a 31 Jul. 22) | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | 1.331,67€ | 0,00€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 579.702,25€ | 3.348.447,37€ | 293.688,53€ | 3.179.544,25€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 579.702,25€ | 3.348.447,37€ | 293.688,53€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203473( | S/FRA. NÚM: 60-H198-010850 FECHA: 28/08/2021 FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072201 - Periodo regular de cuotas: 01/08/2021 a 31/08/2021 - Per | 04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 0,00€ | 0,19€ | 0,00€ | 0,19€ | 0,00€ | |
| 2023 2203473: | S/FRA. NÚM: A2313 FECHA: 13/01/2023 RECOGIDA ALUMBRADO EXTRAORDINARIO PARA LA ILUMINACION ORNOMENTAL DE LA NAVIDAD DE UTRERA 2022-2023. DEL 9 AL 13 DE ENERO DEL 2023.<br><br>Nº DE RC: 2023 22000092 | 81 3380 22799 ALUMBRADO ORNAMENTAL FIESTAS MAYORES | 0,00€ | 12.000,00€ | 0,00€ | 12.000,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2203473: | S/FRA. NÚM: A22426 FECHA: 31/12/2022 ALUMBRADO EXTRAORDINARIO PARA LA ILUMINACION ORNOMENTAL DE LA NAVIDAD DE UTRERA 2022-2023, EN EL MES DE DICIEMBRE 2022.<br><br>Nº DE RC: 2022 220009202 APLICACION PRE | 81 3380 22799 ALUMBRADO ORNAMENTAL FIESTAS MAYORES | 0,00€ | 18.000,00€ | 0,00€ | 18.000,00€ | 0,00€ | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 609.702,44€ | 3.348.447,37€ | 323.688,72€ | 3.179.544,25€ |

(O045)

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 609.702,44€ | 3.348.447,37€ | 323.688,72€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203473 | S/FRA. NÚM: 022023 FECHA: 20/07/2023 APLICACION PRESUPUESTARIA 71 15 10 600 19. Derrama ordinaria única correspondiente al ejercicio 2023. Aprobada por acuerdo de la Asamblea General de 20 de julio de | 71 1510 60019 CUOTAS DE URBANIZACIÓN | 0,00€ | 8.557,19€ | 0,00€ | 8.557,19€ | 0,00€ | |
| 2023 2203473 | S/FRA. NÚM: FT306012497.01 FECHA: 29/05/2023 COLUMNA CAM ALT. 5M D.60 GALV. APLICACION PRESUPUESTARIA 41158061910 | 41 1580 61910 MATERIALES PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE | 0,00€ | 38.658,47€ | 0,00€ | 38.658,47€ | 0,00€ | |
| 2023 2203474 | S/FRA. NÚM: 23-527 FECHA: 05/10/2023 OBJETO DEL CONTRATO: INSTALACION DE ENTARIMADO MODULADO PARA LA CASETA MUNICIPAL EN LA FERIA DE UTRERA (SEVILLA)-SEPTIEMBRE 2023 (OFERTA 2ª). Nº APLICACION PRESUP | 81 3380 22742 CONTRATACIÓN SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIA UTRERA | 0,00€ | 5.171,54€ | 0,00€ | 5.171,54€ | 0,00€ | |
| 2023 2203474 | S/FRA. NÚM: E2023/E/733 FECHA: 07/12/2023 0086 - Tratamiento de RSU MES NOVIEMBRE/23. Convenio del | 41 1622 22650 SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS | 0,00€ | 129.934,81€ | 0,00€ | 129.934,81€ | 0,00€ | |
| 2023 2203474 | S/FRA. NÚM: 1001024 FECHA: 30/11/2023 REGISTRO 110623. CIGUEÑA MUERTA. FECHA 11 JUNIO 2023 | 41 3110 22611 RECOGIDA DE ANIMALES | 0,00€ | 3.419,75€ | 0,00€ | 3.419,75€ | 0,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 795.444,20€ | 3.348.447,37€ | 509.430,48€ | 3.179.544,25€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 795.444,20€ | 3.348.447,37€ | 509.430,48€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203474 | S/FRA. NÚM: 202301085 FECHA: 15/03/2023 CUOTA RADEL 2023 | 02 9200 46600 APORTACIONES A LA F.A.M.P. | 0,00€ | 811,87€ | 0,00€ | 811,87€ | 0,00€ | |
| 2023 2203474 | S/FRA. NÚM: 202301084 FECHA: 01/01/2023 CUOTA RACS 2023 | 02 9200 46600 APORTACIONES A LA F.A.M.P. | 0,00€ | 811,87€ | 0,00€ | 811,87€ | 0,00€ | |
| 2023 2203474 | S/FRA. NÚM: RECC/23-00319 FECHA: 25/04/2023 CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2023 | 02 9200 46601 APORTACIONES A LA F.E.M.P. | 0,00€ | 700,00€ | 0,00€ | 700,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2203475 | S/FRA. NÚM: C1C123003253 FECHA: 31/10/2023 ALQUILER 4836LHG CITROEN C4 POLICIA | 21 1320 20401 RENTING VEHÍCULOS | 0,00€ | 2.662,00€ | 0,00€ | 2.662,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2203475 | S/FRA. NÚM: C1C123002888 FECHA: 30/09/2023 ALQUILER 4836LHG CITROEN C4 POLICIA | 21 1320 20401 RENTING VEHÍCULOS | 0,00€ | 2.662,00€ | 0,00€ | 2.662,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2203475 | S/FRA. NÚM: C1C123003615 FECHA: 30/11/2023 ALQUILER 1508-KBB CITROEN C4 POLICIA | 21 1320 20401 RENTING VEHÍCULOS | 0,00€ | 621,19€ | 0,00€ | 621,19€ | 0,00€ | |
| 2023 2203476 | S/FRA. NÚM: A-0008 FECHA: 24/07/2023.SERVICIO RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA. | 21 1320 22709 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.GRUA. | 0,00€ | 1.742,40€ | 0,00€ | 1.742,40€ | 0,00€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 805.455,53€ | 3.348.447,37€ | 519.441,81€ | 3.179.544,25€ |



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 805.455,53€ | 3.348.447,37€ | 519.441,81€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203476 | S/FRA. NÚM: 085000999527 0887PPR201N0150895 FECHA: 05/12/2022 CUPS:ES0031102538000001CZ - BARRIO TORRE CRUZ-S/N AP-UT-008;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2022 - 30/11/2022 | 61 9201 22100 ELECTRICIDAD | 0,00€ | 751,94€ | 0,00€ | 751,94€ | 0,00€ | |
| 2023 2203478 | S/FRA. NÚM: 23-591 FECHA: 29/12/2023 Indemnización mes de noviembre de 2023 por coste del servicio. Contrato nulo gestión del servicio público de la Piscina Municipal cubierta situada en la zona depor | 53 3420 48984 SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SERVICIO PISCINA CUBIERTA | 0,00€ | 67.326,83€ | 0,00€ | 67.326,83€ | 0,00€ | |
| 2023 2203486 | S/FRA. NÚM: 232471 FECHA: 27/12/2023 REPARACION DE ACERADOS, PAVIMENTOS Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO EXISTENTE EN LAS DISTINTAS ZONAS II DEL TERMINO DE UTRERA (SEVILLA) OP-24/2022 CERTIFICACION TE | 61 1530 21001 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS | 0,00€ | 2.271,97€ | 0,00€ | 2.271,97€ | 0,00€ | |
| 2023 2203486 | S/FRA. NÚM: FAC00188 FECHA: 05/12/2023 CERTIFICACION DE OBRA LOTE 1 MEJORA EFICIENCIA ENERG. INSTAL. CLIMAT. IMPERMEABILIZACION CUBIERTA TEATRO ENRIQUE DE LA CUADRA | 02 9200 62200 ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 575,29€ | 0,00€ | 575,29€ | 0,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 876.381,56€ | 3.348.447,37€ | 590.367,84€ | 3.179.544,25€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 876.381,56€ | 3.348.447,37€ | 590.367,84€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203487 | S/FRA. NÚM: Emit-8723 FECHA: 06/06/2023 Factura nº 87/23 Certificación Septima Mes Agosto año 2021 Sustitución de cubierta, eliminación de entreplanta y adecuación de espacios del aulario del CEIP COC | 02 9200 62200 ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 8.262,96€ | 0,00€ | 8.262,96€ | 0,00€ | |
| 2023 2203487 | S/FRA. NÚM: EMIT-8823 FECHA: 06/06/2023 FACTURA Nº 88/23 CERTIFIC. 8ª, ÚLT. Y DE LIQUID. MES FEBRERO AÑO 2022 SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA, ELIMINACIÓN DE ENTREPLANTA Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS | 02 9200 62200 ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00€ | 9.086,12€ | 0,00€ | 9.086,12€ | 0,00€ | |
| 2023 2203495 | S/FRA. NÚM: V1230506167 FECHA: 19/05/2023 Honorarios redacciÃ³n Proyecto TÃ©cnico. Exp. SV-OB101/2018. NÃºmero de OperaciÃ³n Contable 2018 22030724 | 61 1510 64001 IMPLANTACIÓN SMART-CITY | 0,00€ | 2.435,88€ | 0,00€ | 2.435,88€ | 0,00€ | |
| 2023 2203495 | S/FRA. NÚM: V1230506167 FECHA: 19/05/2023 Honorarios redacciÃ³n Proyecto TÃ©cnico. Exp. SV-OB101/2018. NÃºmero de OperaciÃ³n Contable 2018 22030724 | 61 1510 64001 IMPLANTACIÓN SMART-CITY | 0,00€ | 5.567,73€ | 0,00€ | 5.567,73€ | 0,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 901.734,25€ | 3.348.447,37€ | 615.720,53€ | 3.179.544,25€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 901.734,25€ | 3.348.447,37€ | 615.720,53€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203495 | S/FRA. NÚM: V1230506167 FECHA: 19/05/2023 Honorarios redacciÃ³n Proyecto TÃ©cnico. Exp. SV-OB101/2018. NÃºmero de OperaciÃ³n Contable 2018 22030724 | 61 1510 64001 IMPLANTACIÓN SMART-CITY | 0,00€ | 0,01€ | 0,00€ | 0,01€ | 0,00€ | |
| 2023 2203495 | S/FRA. NÚM: 02023005319 FECHA: 01/12/2023 7ª Certificación, última y liquidación, correspondiente al mes de agosto de 2023. Expediente OB13/2022 (OP21-22) "Obras consistente en la Redacción del P | 61 1530 61901 OBRAS DE INVERSIÓN | 0,00€ | 54.648,54€ | 0,00€ | 54.648,54€ | 0,00€ | |
| 2023 2203495 | S/FRA. NÚM: 02023005319 FECHA: 01/12/2023 7ª Certificación, última y liquidación, correspondiente al mes de agosto de 2023. Expediente OB13/2022 (OP21-22) "Obras consistente en la Redacción del P | 61 1530 61903 SMART UTRERA ZONA DE BAJAS EMISIONES | 0,00€ | 99.031,27€ | 0,00€ | 99.031,27€ | 0,00€ | |
| 2023 2203495 | S/FRA. NÚM: A23377 FECHA: 22/12/2023 CERTIFICACION 2ª , ULTIMA Y DE LIQUIDACION DE OBRAS VALLADO DE PARCELAS ESPACIOS LIBRES DE PINZON, UTRERA (SEVILLA).<br><br>EXPTE. 2023-PGAST0001140<br><br>PROPUESTA DE GASTO | 61 1720 61197 INVERSIONES EN ÁRAS LIBRES Y ZONAS VERDES | 0,00€ | 16.169,77€ | 0,00€ | 16.169,77€ | 0,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 1.071.583,84€ | 3.348.447,37€ | 785.570,12€ | 3.179.544,25€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 1.071.583,84€ | 3.348.447,37€ | 785.570,12€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203496( | S/FRA. NÚM: C-V-FAC+CFVRC23-12/000 027 FECHA: 20/12/2023 OBRA: PLAN DE ASFALTADO Y BDA. LOS NARANJOS | 61 1530 61901 OBRAS DE INVERSIÓN | 0,00€ | 57.166,96€ | 0,00€ | 57.166,96€ | 0,00€ | |
| 2023 2203496( | S/FRA. NÚM: C-V-FAC+CFVRC23-12/000 027 FECHA: 20/12/2023 OBRA: PLAN DE ASFALTADO Y BDA. LOS NARANJOS | 61 1510 61984 INVERSION BARRIADA DE LOS NARANJOS - 2020 | 0,00€ | 12.559,59€ | 0,00€ | 12.559,59€ | 0,00€ | |
| 2023 2203496( | S/FRA. NÚM: Emit-151 FECHA: 19/12/2023 Cuarta certificación, última y de liquidación de la terminación de la fachada del estadio San Juan Bosco -Utrera- | 72 1530 61901 OBRAS DE INVERSIÓN | 0,00€ | 16.486,99€ | 0,00€ | 16.486,99€ | 0,00€ | |
| 2023 2203496( | S/FRA. NÚM: Emit-151 FECHA: 19/12/2023 Cuarta certificación, última y de liquidación de la terminación de la fachada del estadio San Juan Bosco -Utrera- | 72 1530 61901 OBRAS DE INVERSIÓN | 0,00€ | 932,98€ | 0,00€ | 932,98€ | 0,00€ | |
| 2023 2203496( | S/FRA. NÚM: Emit-151 FECHA: 19/12/2023 Cuarta certificación, última y de liquidación de la terminación de la fachada del estadio San Juan Bosco -Utrera- | 72 1530 61901 OBRAS DE INVERSIÓN | 0,00€ | 10.648,81€ | 0,00€ | 10.648,81€ | 0,00€ | |
| 2023 2203498( | S/FRA. NÚM: 1000033 FECHA: 14/12/2023 Nº operación contable con cargo a la cual se habilita disposición del gasto 2023-22001119<br><br>Referencia del contrato 2023/PGAST0000189 | 53 3421 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REC | 0,00€ | 1.841,14€ | 0,00€ | 1.841,14€ | 0,00€ | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 1.171.220,31€ | 3.348.447,37€ | 885.206,59€ | 3.179.544,25€ |

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 1.171.220,31€ | 3.348.447,37€ | 885.206,59€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203507 | 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 REC | 0,00€ | 28.596,52€ | 28.596,52€ | 0,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2203521( | RETRIBUCIONES PENDIENTES RRHH 2023 Y ANTERIORES | 11 9200 15100 GRATIFICACIONES | 0,00€ | 30.702,70€ | 0,00€ | 30.702,70€ | 0,00€ | |
| 2023 2203521( | RETRIBUCIONES PENDIENTES RRHH 2023 Y ANTERIORES | 11 9200 15101 ASISTENCIA A TRIBUNALES | 0,00€ | 9.749,13€ | 0,00€ | 9.749,13€ | 0,00€ | |
| 2023 2203521( | RETRIBUCIONES PENDIENTES RRHH 2023 Y ANTERIORES | 11 2210 16208 OTROS GASTOS (PRÓTESIS) | 0,00€ | 31.086,12€ | 0,00€ | 31.086,12€ | 0,00€ | |
| 2023 2203521( | RETRIBUCIONES PENDIENTES RRHH 2023 Y ANTERIORES | 11 9200 15016 PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA SSMM POLICÍA | 0,00€ | 58.787,47€ | 0,00€ | 58.787,47€ | 0,00€ | |
| 2023 2203521( | RETRIBUCIONES PENDIENTES RRHH 2023 Y ANTERIORES | 11 9200 15017 PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00€ | 272.175,40€ | 0,00€ | 272.175,40€ | 0,00€ | |
| 2023 2203521( | RETRIBUCIONES PENDIENTES RRHH 2023 Y ANTERIORES | 11 9200 15018 PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA PERSONAL LABORAL | 0,00€ | 127.949,89€ | 0,00€ | 127.949,89€ | 0,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 1.730.267,54€ | 3.377.043,89€ | 1.415.657,30€ | 3.179.544,25€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 1.730.267,54€ | 3.377.043,89€ | 1.415.657,30€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203521( | RETRIBUCIONES PENDIENTES RRHH 2023 Y ANTERIORES | 11 9200 15009 PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA | 0,00€ | 41.470,36€ | 0,00€ | 41.470,36€ | 0,00€ | |
| 2023 2203521( | RETRIBUCIONES PENDIENTES RRHH 2023 Y ANTERIORES | 11 9200 23120 LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO | 0,00€ | 879,13€ | 0,00€ | 879,13€ | 0,00€ | |
| 2023 2203521( | RETRIBUCIONES PENDIENTES RRHH 2023 Y ANTERIORES | 11 9200 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 0,00€ | 234,96€ | 0,00€ | 234,96€ | 0,00€ | |
| 2023 2203521( | RETRIBUCIONES PENDIENTES RRHH 2023 Y ANTERIORES | 11 9200 23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES | 0,00€ | 126,00€ | 0,00€ | 126,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2203521( | RETRIBUCIONES PENDIENTES RRHH 2023 Y ANTERIORES | 41 1720 12006 TRIENIOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 0,00€ | 73,18€ | 0,00€ | 73,18€ | 0,00€ | |
| 2023 2203521( | RETRIBUCIONES PENDIENTES RRHH 2023 Y ANTERIORES | 11 9200 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 0,00€ | 200.632,02€ | 0,00€ | 200.632,02€ | 0,00€ | |
| 2023 2203523: | INTERESES 2022-2023 PTMO 856237223 | 32 0110 31015 INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES 2018 | 0,00€ | 4.387,83€ | 0,00€ | 4.387,83€ | 0,00€ | |
| 2023 2203523: | INTERESES Y CAPITAL 2022-2023 PTMOS BANCO SANTANDER | 32 0110 91347 PRÉSTAMO SANTANDER 1030656547 | 0,00€ | 0,30€ | 0,00€ | 0,30€ | 0,00€ | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 1.978.071,32€ | 3.377.043,89€ | 1.663.461,08€ | 3.179.544,25€ | (O045) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 1.978.071,32€ | 3.377.043,89€ | 1.663.461,08€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203523 | INTERESES Y CAPITAL 2022-2023 PTMOS BANCO SANTANDER | 32 0110 91344 PRÉSTAMO SANTANDER 103065550 | 0,00€ | 0,12€ | 0,00€ | 0,12€ | 0,00€ | |
| 2023 2203523 | INTERESES Y CAPITAL 2022-2023 PTMOS BANCO SANTANDER | 32 0110 91349 PRÉSTAMO SANTANDER 1030657237 | 0,00€ | 335,19€ | 0,00€ | 335,19€ | 0,00€ | |
| 2023 2203523 | INTERESES Y CAPITAL 2022-2023 PTMOS BANCO SANTANDER | 32 0110 31047 INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 103065550 | 0,00€ | 430,45€ | 0,00€ | 430,45€ | 0,00€ | |
| 2023 2203523 | INTERESES Y CAPITAL 2022-2023 PTMOS BANCO SANTANDER | 32 0110 31050 INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 1030656547 | 0,00€ | 1.092,34€ | 0,00€ | 1.092,34€ | 0,00€ | |
| 2023 2203523 | INTERESES Y CAPITAL 2022-2023 PTMOS BANCO SANTANDER | 32 0110 31053 INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 1030657237 | 0,00€ | 969,93€ | 0,00€ | 969,93€ | 0,00€ | |
| 2023 2203523 | INTERESES PRÉSTAMO CAIXABANK 65944 2022 Y 2023 | 32 0110 31067 INTERESES PRÉSTAMO CAIXABANK 29327265944 | 0,00€ | 173,78€ | 0,00€ | 173,78€ | 0,00€ | |
| 2023 2203523 | GASTOS FINANCIEROS BANCOS VARIOS 2023 | 32 9340 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0,00€ | 3.079,00€ | 0,00€ | 3.079,00€ | 0,00€ | |
| 2023 2203523 | CUOTAS AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SANTANDER 2023 | 32 0110 91347 PRÉSTAMO SANTANDER 1030656547 | 0,00€ | 0,30€ | 0,00€ | 0,30€ | 0,00€ | |
| | | **SUMA Y SIGUE** | 3.062.433,65€ | 1.984.152,43€ | 3.377.043,89€ | 1.669.542,19€ | 3.179.544,25€ | |



CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUMA ANTERIOR** | 3.062.433,65€ | 1.984.152,43€ | 3.377.043,89€ | 1.669.542,19€ | 3.179.544,25€ | |
| 2023 2203523 | CUOTAS AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SANTANDER 2023 | 32 0110 91344 PRÉSTAMO SANTANDER 103065550 | 0,00€ | 0,12€ | 0,00€ | 0,12€ | 0,00€ | |
| 2023 2203523 | CUOTAS AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SANTANDER 2023 | 32 0110 91349 PRÉSTAMO SANTANDER 1030657237 | 0,00€ | 335,19€ | 0,00€ | 335,19€ | 0,00€ | |
| 2023 2203523 | S/FRA. NÚM: A23254 FECHA: 26/09/2023 7º Y ULTIMA CERTIFICACION Y LIQUIDACION OBRAS DE ADECUACION DE SOLAR PARA ACTIVIDADES DE OCIO: PARKOUR, EJERCICIOS MULTIPLES (CALISTERIA) Y AREA DE JUEGOS INFANT | 61 1530 61015 INVERSIONES MANTENIMIENTO BARRIADAS | 0,00€ | 182,08€ | 0,00€ | 182,08€ | 0,00€ | |
| 2023 2203523 | S/FRA. NÚM: A23254 FECHA: 26/09/2023 7º Y ULTIMA CERTIFICACION Y LIQUIDACION OBRAS DE ADECUACION DE SOLAR PARA ACTIVIDADES DE OCIO: PARKOUR, EJERCICIOS MULTIPLES (CALISTERIA) Y AREA DE JUEGOS INFANT | 61 1530 61901 OBRAS DE INVERSIÓN | 0,00€ | 29.806,57€ | 0,00€ | 29.806,57€ | 0,00€ | |
| | | **TOTALES** | 3.062.433,65€ | 2.014.476,39€ | 3.377.043,89€ | 1.699.866,15€ | 3.179.544,25€ | |

CSV: 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B97500A6W7I6S1W8B6 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 10.586,64€ | 0,00€ | 74.123,85€ | 84.710,49€ |
| 11300 | IBI de naturaleza urbana | 72.492,75€ | 0,00€ | 245.350,94€ | 317.843,69€ |
| 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 10.137,28€ | 0,00€ | 4.101,93€ | 14.239,21€ |
| 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 2.874,60€ | 0,00€ | 23.777,38€ | 26.651,98€ |
| 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 641,96€ | 0,00€ | 903,82€ | 1.545,78€ |
| 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA. | 5.902,69€ | 0,00€ | 45.885,59€ | 51.788,28€ |
| 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 583,79€ | 0,00€ | 1.976,96€ | 2.560,75€ |
| 30900 | CEMENTERIO | 2.260,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.260,00€ |
| 32100 | LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS | 15,77€ | 0,00€ | 563,87€ | 579,64€ |
| 32500 | TASA DE EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 0,00€ | 0,00€ | 375,00€ | 375,00€ |
| 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 39,75€ | 0,00€ | -0,24€ | 39,51€ |
| 33502 | TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS | 0,00€ | 0,00€ | 147,52€ | 147,52€ |
| 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 0,00€ | 0,00€ | 2.812,32€ | 2.812,32€ |
| 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 106.605,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 106.605,00€ |
| 39190 | OTRAS MULTAS | 600,00€ | 0,00€ | 980,61€ | 1.580,61€ |
| 39210 | RECARGO EJECUTIVO RECAUDACIÓN MUNICIPAL | 0,00€ | 0,00€ | -11,75€ | -11,75€ |
| 39300 | INTERESES DE DEMORA | 0,00€ | 0,00€ | 41.988,67€ | 41.988,67€ |
| 39904 | IMPREVISTOS | 0,00€ | 0,00€ | 390,00€ | 390,00€ |
| 39907 | COSTAS PROCESALES | 250,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 250,00€ |
| 4508002 | SUBVENCIÓN CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO | 0,00€ | 0,00€ | 32.108,88€ | 32.108,88€ |
| 4508003 | SUBV.PROGRAMA INICIATIVA JOVEN AHORA | 0,00€ | 0,00€ | 3.126,91€ | 3.126,91€ |
| 7210512 | SUBVENCIÓN PFOEA MANO DE OBRA | 0,00€ | 0,00€ | 192.040,80€ | 192.040,80€ |
| 72170 | SUBVENCIÓN MANO DE OBRA PER ESTABLE | 0,00€ | 0,00€ | 24.470,07€ | 24.470,07€ |
| 75081 | SUBV.CONS.TURISMO Y DEPORTES EQUIPAMIENTO DEPORTIV | 0,00€ | 0,00€ | 45.844,85€ | 45.844,85€ |
| 75122 | AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | 0,00€ | 0,00€ | 8.424,95€ | 8.424,95€ |
| 76101 | SUBV. DIPUTACIÓN EQUIPAMIENTO MOBILIARIO AULAS FORMACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 13.500,00€ | 13.500,00€ |
| 76124 | SUBVENCIÓN MATERIALES PFOEA | 0,00€ | 0,00€ | 1.056,07€ | 1.056,07€ |
| 76134 | SUBV.DIPUTACIÓN PLAN CONTIGO | 0,00€ | 0,00€ | 261.278,38€ | 261.278,38€ |
| | **TOTALES..... :** | 212.990,23€ | 0,00€ | 1.025.217,38€ | 1.238.207,61€ |

CSV: 07E90040B99700G8Y8A6U5C7D5



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B99700G8Y8A6U5C7D5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:00

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11200 | IBI de naturaleza rústica | 0,00€ | 2.585,30€ | 0,00€ | 2.585,30€ |
| 11300 | IBI de naturaleza urbana | 0,00€ | 3.444,72€ | 0,00€ | 3.444,72€ |
| 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 0,00€ | 25,00€ | 0,00€ | 25,00€ |
| 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 0,00€ | 200,00€ | 0,00€ | 200,00€ |
| **TOTALES..... :** | | 0,00€ | 6.255,02€ | 0,00€ | 6.255,02€ |

CSV: 07E90040B99900C7B2C2K8E6B8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B99900C7B2C2K8E6B8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:00

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 1.801.505,49€ | 74.123,85€ | 1.727.381,64€ |
| 11201 | COMPENSACIÓN IBI COOPERATIVAS | 96.247,34€ | 0,00€ | 96.247,34€ |
| 11300 | IBI de naturaleza urbana | 8.348.644,95€ | 245.350,94€ | 8.103.294,01€ |
| 11301 | COMPENSACIÓN IBI COLEGIOS CONCERTADOS | 117.971,79€ | 0,00€ | 117.971,79€ |
| 11302 | COMPENSACIÓN IBI COOPERATIVAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 11401 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 97.576,55€ | 0,00€ | 97.576,55€ |
| 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 2.341.377,22€ | 4.101,93€ | 2.337.275,29€ |
| 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 272.010,74€ | 23.777,38€ | 248.233,36€ |
| 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 464.455,82€ | 903,82€ | 463.552,00€ |
| 13001 | IAE Cuotas Provinciales | 11.784,94€ | 0,00€ | 11.784,94€ |
| 13002 | IAE CUOTAS NACIONALES | 138.383,60€ | 0,00€ | 138.383,60€ |
| 13003 | COMPENSACIÓN ESTADO BONIFICACIÓN IAE COOPERATIVAS | 552.093,48€ | 0,00€ | 552.093,48€ |
| 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA. | 272.536,93€ | 45.885,59€ | 226.651,34€ |
| 29100 | Cotos de caza y pesca | 7.371,80€ | 0,00€ | 7.371,80€ |
| 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 2.045.611,57€ | 1.976,96€ | 2.043.634,61€ |
| 30900 | CEMENTERIO | 260.375,18€ | 0,00€ | 260.375,18€ |
| 31100 | TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | 26.117,05€ | 0,00€ | 26.117,05€ |
| 31201 | TASA POR ENSEÑANZAS ESPECIALES EN ESTABLECIMIENTOS DOCENTES DEL AYUNTAMIENTO | 16.738,50€ | 0,00€ | 16.738,50€ |
| 31300 | TASA POR UTILIZACION DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS, PISCINAS. | 54.081,00€ | 0,00€ | 54.081,00€ |
| 31902 | SERVICIO DE RECOGIDA ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA | 2.070,50€ | 0,00€ | 2.070,50€ |
| 31903 | SERVICIO RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS | 29.220,00€ | 0,00€ | 29.220,00€ |
| 32100 | LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS | 377.479,92€ | 563,87€ | 376.916,05€ |
| 32200 | LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION | 9.039,16€ | 0,00€ | 9.039,16€ |
| 32301 | TASA POR TRAMITAC. ADM. Y TÉCNICA EN APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 760,00€ | 0,00€ | 760,00€ |
| 32302 | TASA POR TRAMITACIÓN DE ORDENES DE EJECUCIÓN U OTRAS MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DE INMUEBLES | 1.200,00€ | 0,00€ | 1.200,00€ |
| 32500 | TASA DE EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 17.468,80€ | 375,00€ | 17.093,80€ |
| 32700 | TASA POR CELEBRACIÓN DE BODAS | 3.390,00€ | 0,00€ | 3.390,00€ |
| 32901 | TASA LICENCIA ANIMALES PELIGROSOS | 546,00€ | 0,00€ | 546,00€ |
| 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 399.056,94€ | -0,24€ | 399.057,18€ |
| 33401 | TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS | 32,08€ | 0,00€ | 32,08€ |
| 33501 | TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS | 12.378,78€ | 0,00€ | 12.378,78€ |
| 33502 | TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS | 51.073,67€ | 147,52€ | 50.926,15€ |
| 33503 | TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES | 44.217,55€ | 0,00€ | 44.217,55€ |
| | **SUMA Y SIGUE..... :** | 17.872.817,35€ | 397.206,62€ | 17.475.610,73€ |

CSV: 07E90040B99B00I9R7N4K4B8D6

31 / 12 / 2023 14:55:32

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B99B00I9R7N4K4B8D6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E720)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOL. DE INGRESOS | RECAUDACIÓN NETA |
|---|---|---|---|---|
| | **SUMA ANTERIOR..... :** | 17.872.817,35€ | 397.206,62€ | 17.475.610,73€ |
| 33700 | TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO | 372.846,10€ | 0,00€ | 372.846,10€ |
| 33800 | COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. | 55.227,68€ | 0,00€ | 55.227,68€ |
| 33900 | TASA POR UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES | 12.545,00€ | 0,00€ | 12.545,00€ |
| 33901 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON SERVICIO DE CAJERO AUTOMÁTICO | 8.000,00€ | 0,00€ | 8.000,00€ |
| 34400 | FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS | 20.604,80€ | 0,00€ | 20.604,80€ |
| 38000 | REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 281.975,27€ | 0,00€ | 281.975,27€ |
| 38960 | REINTEGRO PREMIO COBRANZA OPAEF | 150.652,65€ | 0,00€ | 150.652,65€ |
| 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 44.294,92€ | 2.812,32€ | 41.482,60€ |
| 3911001 | SANCIONES IAE | 8.174,81€ | 0,00€ | 8.174,81€ |
| 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 93.025,00€ | 0,00€ | 93.025,00€ |
| 39190 | OTRAS MULTAS | 7.763,97€ | 980,61€ | 6.783,36€ |
| 39210 | RECARGO EJECUTIVO RECAUDACIÓN MUNICIPAL | 3.612,09€ | -11,75€ | 3.623,84€ |
| 39211 | RECARGO DE APREMIO RECAUDACIÓN OPAEF (CRÉDITO AMPLIABLE) | 316.952,05€ | 0,00€ | 316.952,05€ |
| 39300 | INTERESES DE DEMORA | 127.469,00€ | 41.988,67€ | 85.480,33€ |
| 39606 | UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU | -0,52€ | 0,00€ | -0,52€ |
| 39710 | OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS | 11.651,30€ | 0,00€ | 11.651,30€ |
| 39904 | IMPREVISTOS | 3.279,12€ | 390,00€ | 2.889,12€ |
| 39907 | COSTAS PROCESALES | 516,66€ | 0,00€ | 516,66€ |
| 39948 | PRESTACIÓN COMPENSATORIA | 19.633,61€ | 0,00€ | 19.633,61€ |
| 42000 | Participación en los Tributos del Estado | 13.713.090,24€ | 0,00€ | 13.713.090,24€ |
| 42006 | SUBVENCIÓN FONDOS NG MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 10.877,90€ | 0,00€ | 10.877,90€ |
| 42028 | SUBV.F.S.EUROP.PROGRAMA INTEGRACIÓN JÓVENES EN MERCADO TRABAJO 2017"TRAINING THINK" | 7.035,70€ | 0,00€ | 7.035,70€ |
| 42029 | SUBV.MINISTER. PACTO DE ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO | 68.938,95€ | 0,00€ | 68.938,95€ |
| 4209002 | COMPENSACIÓN ESTATAL CONVENIO COOPERACIÓN BASES MILITARES | 139.055,00€ | 0,00€ | 139.055,00€ |
| 4209003 | SUBVENCIÓN AGENTES LOCALES DE INNOVACIÓN (RED IMPULSO) | 37.500,00€ | 0,00€ | 37.500,00€ |
| 4209004 | SUBVENCIÓN AYUDA CREACIÓN AULA MENTOR 2023-2 | 4.000,00€ | 0,00€ | 4.000,00€ |
| 45000 | Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 3.148.208,22€ | 0,00€ | 3.148.208,22€ |
| 4500200 | SUBV.PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAR CON MENORES | 120.526,00€ | 0,00€ | 120.526,00€ |
| 4500201 | SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA | 3.592.321,33€ | 0,00€ | 3.592.321,33€ |
| 4500202 | SUBV.JUNTA DE ANDALUCÍA CIUDADES ANTE LAS DROGAS | 21.030,36€ | 0,00€ | 21.030,36€ |
| 4500204 | CONSEJ.CONV.SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | 362.177,65€ | 0,00€ | 362.177,65€ |
| 4500205 | CONSEJ.ASUNTOS SOCIALES SUBV.PROGRAMA MUJER | 93.843,20€ | 0,00€ | 93.843,20€ |
| | **SUMA Y SIGUE..... :** | 40.729.645,41€ | 443.366,47€ | 40.286.278,94€ |

CSV: 07E90040B99B00I9R7N4K4B8D6



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B99B00I9R7N4K4B8D6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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..... :** | 40.729.645,41€ | 443.366,47€ | 40.286.278,94€ |
| 4500206 | CONSEJASUNTOS SOCIALES PROGRAMA CAIT | 323.344,00€ | 0,00€ | 323.344,00€ |
| 4500207 | SUBV.J.A.AYUDAS FAMILIARES ATENCIÓN AL NIÑO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 4500208 | SUBV.CENTRO AMBULATORIO DROGODEPENDIENTE | 75.964,47€ | 0,00€ | 75.964,47€ |
| 4500209 | AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES | 177.830,00€ | 0,00€ | 177.830,00€ |
| 450210 | SUBVENCION PROGRAMA CONCILIAM -CONVENIO JUNTA ANDALUCIA Y AYUNTAMIENTO UTRERA | 60.610,86€ | 0,00€ | 60.610,86€ |
| 45080 | SUBV.CONS.IGUALDAD PROGRAMAS SOCIALES COMUNITARIOS REFUERZOS LEY DEPENDENCIA | 62.014,00€ | 0,00€ | 62.014,00€ |
| 4508002 | SUBVENCIÓN CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO | 784.686,60€ | 32.108,88€ | 752.577,72€ |
| 4508003 | SUBV.PROGRAMA INICIATIVA JOVEN AHORA | 693.000,00€ | 3.126,91€ | 689.873,09€ |
| 4508004 | SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA FFNG-EU PROYECTOS PILOTO E INNOVACIÓN SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | 197.817,00€ | 0,00€ | 197.817,00€ |
| 45083 | SUBV. SERVICIO ANDALUZ EMPELO CCAA ACCIONES EXPERIMENTARILES 2020 | 1.809,04€ | 0,00€ | 1.809,04€ |
| 45084 | SUBV.SERVICIO ANDALUZ EMPLEO CCAA PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO 2020 | 66.053,45€ | 0,00€ | 66.053,45€ |
| 46102 | SUBV.DIPUTACION PARQUE DE BOMBEROS | 194.625,00€ | 0,00€ | 194.625,00€ |
| 46130 | SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN ACTIVIDADES CULTURALES 2017 | 180.000,00€ | 0,00€ | 180.000,00€ |
| 46152 | SUBV.DIPUTACIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS | 2.698,00€ | 0,00€ | 2.698,00€ |
| 46153 | SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DESPLAZAMIENTOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 46164 | SUBV.DIPUTACIÓN PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA PREVENCIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL | 762.996,04€ | 0,00€ | 762.996,04€ |
| 46298 | SUBVENCION DIPUTACION PROYECTOS LOCALES JUVENTUD 2007 | 3.000,00€ | 0,00€ | 3.000,00€ |
| 47012 | APORTACIONES CASETEROS PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO EN RECINTO FERIAL 2010 | 31.865,00€ | 0,00€ | 31.865,00€ |
| 47032 | APORTACIÓN EMPRESARIOS PARA ENERGÍA ELÉCTRICA RECINTO FERIAL 2014-2015 | 24.150,37€ | 0,00€ | 24.150,37€ |
| 52000 | INTERSES DE DEPÓSITOS | 262.100,05€ | 0,00€ | 262.100,05€ |
| 54100 | ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS | 6.563,80€ | 0,00€ | 6.563,80€ |
| 54401 | CENSO ENFITÉUTICO (V.E.I.A.S.A.) | 678,39€ | 0,00€ | 678,39€ |
| 55007 | CANÓN CONCESIÓN TANATORIO | 11.471,62€ | 0,00€ | 11.471,62€ |
| 55009 | CANON PLAZA DE ABASTOS | 2.459,44€ | 0,00€ | 2.459,44€ |
| 55019 | CANON CONCESIÓN DEMANIAL USO PRIVATIVO QUIOSCO-BAR PARQUE V CENTENARIO | 1.500,00€ | 0,00€ | 1.500,00€ |
| 55025 | CANON QUIOSCO BAR-RESTAURANTE PARQUE CONSOLACIÓN UTRERA | 6.304,28€ | 0,00€ | 6.304,28€ |
| 55026 | CANON CONCESIÓN QUIOSCO-BAR ZONA AJARDINADA C/PINO, 2A | 1.747,62€ | 0,00€ | 1.747,62€ |
| 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 | 2.258,02€ | 0,00€ | 2.258,02€ |
| 55202 | Dº SUPERFICIE DE CONTRAP. PERIÓDICA PARCELA USO DEPORTIVO EN LA CODUVA | 2.646,09€ | 0,00€ | 2.646,09€ |
| | **SUMA Y SIGUE..... :** | 44.672.855,08€ | 478.602,26€ | 44.194.252,82€ |

CSV: 07E90040B99B00I9R7N4K4B8D6

31 / 12 / 2023 14:55:32

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B99B00I9R7N4K4B8D6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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..... :** | 44.672.855,08€ | 478.602,26€ | 44.194.252,82€ |
| 72005 | SUBVENCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 734.363,70€ | 0,00€ | 734.363,70€ |
| 7210512 | SUBVENCIÓN PFOEA MANO DE OBRA | 0,00€ | 192.040,80€ | -192.040,80€ |
| 72170 | SUBVENCIÓN MANO DE OBRA PER ESTABLE | 0,00€ | 24.470,07€ | -24.470,07€ |
| 750801 | FONDOS NG:SUBV.JUNTA ANDALUCIA(TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SERVICIOS SOCIALES) | 58.370,89€ | 0,00€ | 58.370,89€ |
| 75081 | SUBV.CONS.TURISMO Y DEPORTES EQUIPAMIENTO DEPORTIV | 0,00€ | 45.844,85€ | -45.844,85€ |
| 75122 | AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | 0,00€ | 8.424,95€ | -8.424,95€ |
| 761003 | SUBV.DIPUTACIÓN MOBILIARIO PARQUES DE OCIO Y ESPARCIMIENTO | 9.840,00€ | 0,00€ | 9.840,00€ |
| 76101 | SUBV. DIPUTACIÓN EQUIPAMIENTO MOBILIARIO AULAS FORMACIÓN | 2.230,38€ | 13.500,00€ | -11.269,62€ |
| 76103 | SUBV.DIPUTACION INVERSIONES PLAN ACTÚA | 816.614,21€ | 0,00€ | 816.614,21€ |
| 76104 | SUBV. DIPUTACION PROGRAMA MUNICIPIOS INTELIGENTES 4.0 (PLAN ACTÚA) | 23.722,08€ | 0,00€ | 23.722,08€ |
| 76124 | SUBVENCIÓN MATERIALES PFOEA | 332.284,61€ | 1.056,07€ | 331.228,54€ |
| 76134 | SUBV.DIPUTACIÓN PLAN CONTIGO | 60.406,47€ | 261.278,38€ | -200.871,91€ |
| 83000 | REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL | 125.108,18€ | 0,00€ | 125.108,18€ |
| | **TOTALES..... :** | 46.835.795,60€ | 1.025.217,38€ | 45.810.578,22€ |

CSV: 07E90040B99B00I9R7N4K4B8D6



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B99B00I9R7N4K4B8D6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | 74.123,85€ | 74.123,85€ | 0,00€ | 74.123,85€ | 0,00€ |
| 11300 | IBI de naturaleza urbana | 3.859,25€ | 0,00€ | 245.350,94€ | 249.210,19€ | 0,00€ | 245.350,94€ | 3.859,25€ |
| 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 7,95€ | 0,00€ | 4.101,93€ | 4.109,88€ | 0,00€ | 4.101,93€ | 7,95€ |
| 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 24.083,41€ | 0,00€ | 23.777,38€ | 47.860,79€ | 0,00€ | 23.777,38€ | 24.083,41€ |
| 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 1.001,74€ | 0,00€ | 903,82€ | 1.905,56€ | 0,00€ | 903,82€ | 1.001,74€ |
| 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA. | 40.471,16€ | 0,00€ | 50.952,58€ | 91.423,74€ | 0,00€ | 45.885,59€ | 45.538,15€ |
| 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 593,86€ | 0,00€ | 2.184,82€ | 2.778,68€ | 0,00€ | 1.976,96€ | 801,72€ |
| 32100 | LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS | 1.798,43€ | 0,00€ | 462,00€ | 2.260,43€ | 0,00€ | 563,87€ | 1.696,56€ |
| 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 | 65,00€ | 0,00€ | 340,00€ | 405,00€ | 0,00€ | 375,00€ | 30,00€ |
| 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 113,83€ | 0,00€ | 0,00€ | 113,83€ | 0,00€ | -0,24€ | 114,07€ |
| 33502 | TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS | 217,10€ | 0,00€ | 147,52€ | 364,62€ | 0,00€ | 147,52€ | 217,10€ |
| 33503 | TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES | 141,95€ | 0,00€ | 0,00€ | 141,95€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ |
| 38000 | REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 0,00€ | 0,00€ | 2.056,08€ | 2.056,08€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.056,08€ |
| 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 430,60€ | 0,00€ | 2.812,32€ | 3.242,92€ | 0,00€ | 2.812,32€ | 430,60€ |
| 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 209,70€ | 0,00€ | 0,00€ | 209,70€ | 0,00€ | 0,00€ | 209,70€ |
| 39190 | OTRAS MULTAS | 0,00€ | 0,00€ | 980,61€ | 980,61€ | 0,00€ | 980,61€ | 0,00€ |
| 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€ | -11,75€ | 204,50€ |
| 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€ | 41.988,67€ | 41.988,67€ | 0,00€ | 41.988,67€ | 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€ | 390,00€ | 2.759,00€ | 0,00€ | 390,00€ | 2.369,00€ |
| | **SUMA Y SIGUE..... :** | 77.777,37€ | 0,00€ | 450.572,52€ | 528.349,89€ | 0,00€ | 443.366,47€ | 84.983,42€ |

CSV: 07E90040B99E00F1E2X6P9A2M8

31 / 12 / 2023 14:56:21

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B99E00F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:00

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E730)

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUMA ANTERIOR..... :** | 77.777,37€ | 0,00€ | 450.572,52€ | 528.349,89€ | 0,00€ | 443.366,47€ | 84.983,42€ |
| 39908 | INGRESOS SERVICIO REGULACIÓN Y CONTROL ESTACIONAMIENTO VÍA PÚBLICA | 32,72€ | 0,00€ | 0,00€ | 32,72€ | 0,00€ | 0,00€ | 32,72€ |
| 45036 | SUBV.CONS.EMPLEO,ADVO.RELACIÓN CON CLIENTE Y T.A.CURSOS FPE COMPROMISO CONTRAT. CCAA | 0,00€ | 0,00€ | 16.387,61€ | 16.387,61€ | 0,00€ | 0,00€ | 16.387,61€ |
| 45037 | SUBV.CONS.EMPLEO,PROMOCIÓN TURÍSTICA; T.A.CURSOS FPE COMPROMISO CONTRAT. CCAA | 0,00€ | 0,00€ | 16.256,21€ | 16.256,21€ | 0,00€ | 0,00€ | 16.256,21€ |
| 45038 | SUBV.CONS.EMPLEO,ATENCIÓN AL CLIENTE; T.A.CURSOS FPE COMPROMISO CONTRAT. CCAA | 0,00€ | 0,00€ | 4.883,59€ | 4.883,59€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.883,59€ |
| 45039 | SUBV.CONS.EMPLEO,DINAMITACIÓN COMUNITARIA T.A.CURSOS FPE COMPROMISO CONTRAT. CCAA | 0,00€ | 0,00€ | 11.320,54€ | 11.320,54€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.320,54€ |
| 4508002 | SUBVENCIÓN CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO | 0,00€ | 0,00€ | 96.326,64€ | 96.326,64€ | 0,00€ | 32.108,88€ | 64.217,76€ |
| 4508003 | SUBV.PROGRAMA INICIATIVA JOVEN AHORA | 0,00€ | 0,00€ | 3.126,91€ | 3.126,91€ | 0,00€ | 3.126,91€ | 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€ | 0,00€ | 120.345,58€ | 0,00€ | 0,00€ | 120.345,58€ |
| 7210512 | SUBVENCIÓN PFOEA MANO DE OBRA | 0,00€ | 0,00€ | 192.040,80€ | 192.040,80€ | 0,00€ | 192.040,80€ | 0,00€ |
| 72170 | SUBVENCIÓN MANO DE OBRA PER ESTABLE | 0,00€ | 0,00€ | 24.470,07€ | 24.470,07€ | 0,00€ | 24.470,07€ | 0,00€ |
| 75081 | SUBV.CONS.TURISMO Y DEPORTES EQUIPAMIENTO DEPORTIV | 0,00€ | 0,00€ | 45.844,85€ | 45.844,85€ | 0,00€ | 45.844,85€ | 0,00€ |
| 75122 | AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | 0,00€ | 0,00€ | 8.424,95€ | 8.424,95€ | 0,00€ | 8.424,95€ | 0,00€ |
| 76101 | SUBV. DIPUTACIÓN EQUIPAMIENTO MOBILIARIO AULAS FORMACIÓN | 0,00€ | 0,00€ | 13.500,00€ | 13.500,00€ | 0,00€ | 13.500,00€ | 0,00€ |
| 76124 | SUBVENCIÓN MATERIALES PFOEA | 0,00€ | 0,00€ | 1.056,07€ | 1.056,07€ | 0,00€ | 1.056,07€ | 0,00€ |
| 76134 | SUBV.DIPUTACIÓN PLAN CONTIGO | 0,00€ | 0,00€ | 261.278,38€ | 261.278,38€ | 0,00€ | 261.278,38€ | 0,00€ |
| | **SUMA Y SIGUE..... :** | 198.155,77€ | 0,00€ | 1.145.489,14€ | 1.343.644,91€ | 0,00€ | 1.025.217,38€ | 318.427,53€ |

CSV: 07E90040B99E00F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B99E00F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:00

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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..... :** | 198.155,77€ | 0,00€ | 1.145.489,14€ | 1.343.644,91€ | 0,00€ | 1.025.217,38€ | 318.427,53€ |
| 91110 | ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN DE SEVILLA FEAR 2016 LÍNEA 2 INVERSIONES | 0,00€ | 0,00€ | 256,12€ | 256,12€ | 0,00€ | 0,00€ | 256,12€ |
| 91117 | ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN 2017 PARA INVERSIONES | 0,00€ | 0,00€ | 75.350,05€ | 75.350,05€ | 0,00€ | 0,00€ | 75.350,05€ |
| | **TOTALES..... :** | 198.155,77€ | 0,00€ | 1.221.095,31€ | 1.419.251,08€ | 0,00€ | 1.025.217,38€ | 394.033,70€ |

CSV: 07E90040B99E00F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B99E00F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:00

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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: 07E90040B9A000I2X6D1C5W5D6

31 / 12 / 2023 15:03:23

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A000I2X6D1C5W5D6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:27:00

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200201 | 2310 | 48 | SUB. A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS | 129,82€ | 0,00€ | 129,82€ | 0,00€ | 0,00€ | 129,82€ |
| 2010U81 | 1510 | 60011 | PROYECTO DE REPARCELACIÓN UE-2 (INDEMNIZACIONES) | 99,96€ | 0,00€ | 99,96€ | 0,00€ | 0,00€ | 99,96€ |
| 2011U81 | 1510 | 60011 | PROYECTO DE REPARCELACIÓN UE-2 (INDEMNIZACIONES) | 97.977,03€ | -2.355,04€ | 95.621,99€ | 0,00€ | 94.383,55€ | 1.238,44€ |
| 2014U81 | 1510 | 60012 | INDEMNIZACIONES A ABONAR UE-20 (URBANIZACIÓN CASACERROS) | 951,46€ | 0,00€ | 951,46€ | 0,00€ | 0,00€ | 951,46€ |
| 2015U81 | 1510 | 60012 | INDEMNIZACIONES A ABONAR UE-20 (URBANIZACIÓN CASACERROS) | 951,46€ | 0,00€ | 951,46€ | 0,00€ | 0,00€ | 951,46€ |
| 2016U81 | 1510 | 60012 | INDEMNIZACIONES A ABONAR UE-20 (URBANIZACIÓN CASACERROS) | 680,79€ | 0,00€ | 680,79€ | 0,00€ | 0,00€ | 680,79€ |
| 2017U81 | 1510 | 60012 | INDEMNIZACIONES A ABONAR UE-20 (URBANIZACIÓN CASACERROS) | 2.214,06€ | -627,37€ | 1.586,69€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.586,69€ |

CSV: 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | 544,50€ | 0,00€ |
| 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€ |
| 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€ |
| 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: 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ |
| 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 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 48935 | SUBVENCIÓN CLUBES DEPORTIVOS | 3.774,97€ | 0,00€ | 3.774,97€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.774,97€ |
| 2019I53 9220 20600 | RENTING ORDENADORES Y OTROS EQUIPOS | 1.372,14€ | 0,00€ | 1.372,14€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.372,14€ |
| 2019O42 1580 61910 | INVERSIONES PFOEA | 221,34€ | 0,00€ | 221,34€ | 0,00€ | 0,00€ | 221,34€ |
| 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 3110 22612 | PROTECCIÓN ANIMAL | 180,00€ | 0,00€ | 180,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 180,00€ |

CSV: 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019S62 3200 48997 | SUBVENCIÓN A PROYECTOS EDUCATIVOS | 2.000,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ |
| 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: 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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€ | 23,80€ | 0,00€ |
| 202002 | 2310 | 48946 | SUBVENCIÓN CÁRITAS SANTA MARÍA | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 0,00€ |
| 202002 | 2310 | 48947 | SUBVENCIÓN CÁRITAS SAN JOSÉ | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 0,00€ |
| 202002 | 3330 | 48821 | SUBVENCIÓN PARROQUIA SAN JOSÉ | 3.750,00€ | 0,00€ | 3.750,00€ | 0,00€ | 3.750,00€ | 0,00€ |
| 202012 | 9200 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 50,00€ | 0,00€ | 50,00€ | 0,00€ | 50,00€ | 0,00€ |
| 202012 | 9200 | 23301 | ASISTENCIA A TRIBUNALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES | 79,56€ | 0,00€ | 79,56€ | 0,00€ | 79,56€ | 0,00€ |
| 202021 | 1350 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 21.674,10€ | 0,00€ | 21.674,10€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 35900 | GASTOS BANCARIOS(COMISIONES) | 190,89€ | 0,00€ | 190,89€ | 0,00€ | 0,00€ | 190,89€ |
| 202033 | 2412 | 48008 | SUBVENCION PROGRAMA AYUDA AUTÓNOMOS | 800,00€ | 0,00€ | 800,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ |
| 202052 | 2310 | 14178 | SALARIO PROGRAMA URGENCIA MUNICIPAL (2020) (EXCLUSIÓN SOCIAL) | 285,93€ | 0,00€ | 285,93€ | 0,00€ | 0,00€ | 285,93€ |
| 202052 | 2310 | 48000 | PLAN CONTRA LA POBREZA | 2.920,00€ | 0,00€ | 2.920,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.920,00€ |
| 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€ |

CSV: 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202081 3380 48996 | CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES | 100,00€ | 0,00€ | 100,00€ | 0,00€ | 100,00€ | 0,00€ |

CSV: 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 9201 | 22101 | AGUA | 8.432,28€ | 0,00€ | 8.432,28€ | 0,00€ | 8.432,28€ | 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 | 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€ |
| 202132 | 0110 | 91107 | ANTICIPO REINTEGRABLE EXCMA DIPUTACION SEVILLA LINEA INVERSIONES | 60.000,05€ | 0,00€ | 60.000,05€ | 0,00€ | 0,00€ | 60.000,05€ |
| 202132 | 0110 | 91108 | ANTICIPO REINTEGRABLE EXCMA. DIPUTACION SEVILLA LINEA REFINANCIACION PRESTAMOS | 103.154,48€ | 0,00€ | 103.154,48€ | 0,00€ | 0,00€ | 103.154,48€ |
| 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 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 129,08€ | 0,00€ | 129,08€ | 0,00€ | 0,00€ | 129,08€ |
| 202133 | 2412 | 45000 | TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | 114.112,59€ | 0,00€ | 114.112,59€ | 0,00€ | 0,00€ | 114.112,59€ |

CSV: 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202134 | 9200 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 100,00€ | 0,00€ | 100,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 100,00€ |
| 202151 | 2320 | 48817 | BECAS ITINERARIO PARA MUJERES | 1.500,00€ | 0,00€ | 1.500,00€ | 0,00€ | 1.500,00€ | 0,00€ |
| 202152 | 2310 | 48000 | PLAN CONTRA LA POBREZA | 140,00€ | 0,00€ | 140,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 140,00€ |
| 202152 | 2310 | 48005 | SUBVENCIÓN NOMINATIVA | 1.500,00€ | 0,00€ | 1.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.500,00€ |
| 202171 | 1510 | 60960 | CUOTAS DE URBANIZACION PENDIENTES JUNTA DE COMPENSACION SUP 6 | 27.643,18€ | 0,00€ | 27.643,18€ | 0,00€ | 27.643,18€ | 0,00€ |
| 202181 | 3380 | 48996 | CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES | 800,00€ | 0,00€ | 800,00€ | 0,00€ | 500,00€ | 300,00€ |
| 202181 | 4320 | 48914 | CONVENIOS PATRIMONIO ABIERTO | 23.687,50€ | 0,00€ | 23.687,50€ | 0,00€ | 23.687,50€ | 0,00€ |

CSV: 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202201 | 9200 | 22201 | POSTALES | 1.335,20€ | 0,00€ | 1.335,20€ | 0,00€ | 1.335,20€ | 0,00€ |
| 202201 | 9200 | 22780 | SERVICIO ATENCIÓN TELEFÓNICA USUARIOS | 37.984,25€ | 0,00€ | 37.984,25€ | 0,00€ | 37.984,25€ | 0,00€ |
| 202201 | 9222 | 22001 | LIBROS Y REVISTAS | 5.373,87€ | 0,00€ | 5.373,87€ | 0,00€ | 5.373,87€ | 0,00€ |
| 202201 | 9222 | 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 10.023,15€ | 0,00€ | 10.023,15€ | 0,00€ | 10.023,15€ | 0,00€ |
| 202201 | 9222 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 351,24€ | 0,00€ | 351,24€ | 0,00€ | 351,24€ | 0,00€ |
| 202201 | 9222 | 22612 | PROCESOS ELECTORALES | 3.230,70€ | 0,00€ | 3.230,70€ | 0,00€ | 3.230,70€ | 0,00€ |
| 202201 | 9222 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 3.600,03€ | 0,00€ | 3.600,03€ | 0,00€ | 3.600,03€ | 0,00€ |
| 202202 | 1521 | 48953 | SUBVENCIÓN PATRONATO NSTRA. SEÑORA DE CONSOLACIÓN ALQUILERES DE | 285.000,00€ | 0,00€ | 285.000,00€ | 0,00€ | 285.000,00€ | 0,00€ |
| 202202 | 1521 | 74001 | TRANSF.FINANC.PATRONATO NTRA.SRA.CONSOLACIÓN | 75.000,00€ | 0,00€ | 75.000,00€ | 0,00€ | 75.000,00€ | 0,00€ |
| 202202 | 1640 | 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 260,95€ | 0,00€ | 260,95€ | 0,00€ | 260,95€ | 0,00€ |
| 202202 | 1640 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 8.756,25€ | 0,00€ | 8.756,25€ | 0,00€ | 8.756,25€ | 0,00€ |
| 202202 | 1640 | 22701 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 60,50€ | 0,00€ | 60,50€ | 0,00€ | 60,50€ | 0,00€ |
| 202202 | 1640 | 22712 | CONTRATO SERVICIOS FUNERARIOS Y BENEFICIENCIA | 3.612,75€ | 0,00€ | 3.612,75€ | 0,00€ | 3.612,75€ | 0,00€ |
| 202202 | 1640 | 60992 | ESPACIO DE MEMORIA CEMENTERIO | 17.365,19€ | 0,00€ | 17.365,19€ | 0,00€ | 17.365,19€ | 0,00€ |
| 202202 | 2310 | 48912 | SUBVENCIÓN COMEDOR SOCIAL EL RESUCITADO | 30.000,00€ | 0,00€ | 30.000,00€ | 0,00€ | 30.000,00€ | 0,00€ |
| 202202 | 2333 | 48951 | SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AULA DE LA EXPERIENCIA | 2.000,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ | 0,00€ |
| 202202 | 3200 | 48930 | SUBVENCIONES A CENTRO DE ADULTOS | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 0,00€ |
| 202202 | 3380 | 48903 | SUBVENCIÓN MAESTRO MILLA CABALGATA DE REYES MAGOS | 25.000,00€ | 0,00€ | 25.000,00€ | 0,00€ | 25.000,00€ | 0,00€ |
| 202202 | 3380 | 48907 | SUBVENCIÓN CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE UTRERA | 42.000,00€ | 0,00€ | 42.000,00€ | 0,00€ | 42.000,00€ | 0,00€ |
| 202202 | 3400 | 48924 | SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO UTRERA | 40.000,00€ | 0,00€ | 40.000,00€ | 0,00€ | 40.000,00€ | 0,00€ |

CSV: 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202202 | 3400 | 48939 | SUBVENCION CLUB VOLEYBOL UTRERA SENIOR | 20.000,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 0,00€ |
| 202202 | 4320 | 46605 | CUOTA CAMINOS DE PASIÓN | 12.000,00€ | 0,00€ | 12.000,00€ | 0,00€ | 12.000,00€ | 0,00€ |
| 202202 | 4930 | 48013 | ECUA | 25.000,00€ | 0,00€ | 25.000,00€ | 0,00€ | 25.000,00€ | 0,00€ |
| 202202 | 4930 | 48818 | ASESORAMIENTO CONSUMO Y VIVIENDA.UCE | 44.000,00€ | 0,00€ | 44.000,00€ | 0,00€ | 44.000,00€ | 0,00€ |
| 202202 | 9120 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 9.392,24€ | 0,00€ | 9.392,24€ | 0,00€ | 8.871,94€ | 520,30€ |
| 202202 | 9120 | 22601 | PROMOCIÓN DE LA CIUDAD | 39.329,18€ | 0,00€ | 39.329,18€ | 0,00€ | 39.329,18€ | 0,00€ |
| 202202 | 9120 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 8.780,00€ | 0,00€ | 8.780,00€ | 0,00€ | 8.780,00€ | 0,00€ |
| 202202 | 9120 | 23100 | LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO | 439,06€ | 0,00€ | 439,06€ | 0,00€ | 439,06€ | 0,00€ |
| 202202 | 9130 | 48977 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | 1.700,00€ | 0,00€ | 1.700,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.700,00€ |
| 202202 | 9200 | 20900 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 3.535,39€ | 0,00€ | 3.535,39€ | 0,00€ | 3.535,39€ | 0,00€ |
| 202202 | 9200 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA | 20.497,94€ | 0,00€ | 20.497,94€ | 0,00€ | 20.497,94€ | 0,00€ |
| 202202 | 9200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 29.428,21€ | 0,00€ | 29.428,21€ | 0,00€ | 29.428,21€ | 0,00€ |
| 202202 | 9200 | 22602 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA | 4.464,90€ | 0,00€ | 4.464,90€ | 0,00€ | 4.464,90€ | 0,00€ |
| 202202 | 9200 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 642,75€ | 0,00€ | 642,75€ | 0,00€ | 0,00€ | 642,75€ |
| 202202 | 9200 | 22701 | SEGURIDAD DE EDIFICIOS | 9.031,48€ | 0,00€ | 9.031,48€ | 0,00€ | 9.031,48€ | 0,00€ |
| 202202 | 9200 | 22721 | AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL | 18.512,37€ | 0,00€ | 18.512,37€ | 0,00€ | 18.512,37€ | 0,00€ |
| 202202 | 9200 | 44201 | SUBVENCIÓN PATRONATO PARA PAGO ALQUILERES SOCIALES | 2.000,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ | 0,00€ |
| 202202 | 9200 | 46603 | CUOTA SOCIO ADELQUIVIR | 300,51€ | 0,00€ | 300,51€ | 0,00€ | 300,51€ | 0,00€ |
| 202202 | 9200 | 48999 | SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA DE ALCALDÍA | 18.000,00€ | 0,00€ | 18.000,00€ | 0,00€ | 18.000,00€ | 0,00€ |
| 202202 | 9200 | 62500 | MOBILIARIO | 10.812,68€ | 0,00€ | 10.812,68€ | 0,00€ | 10.812,68€ | 0,00€ |
| 202202 | 9244 | 48902 | ASOCIACIÓN DE VECINOS TRAJANO 50 ANIVERSARIO | 22.000,00€ | 0,00€ | 22.000,00€ | 0,00€ | 22.000,00€ | 0,00€ |
| 202202 | 9330 | 20200 | ALQUILERES | 4.355,79€ | 0,00€ | 4.355,79€ | 0,00€ | 4.355,79€ | 0,00€ |
| 202203 | 2410 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA INICIATIVA JOVEN AHORA | 39.456,06€ | 0,00€ | 39.456,06€ | 0,00€ | 39.456,06€ | 0,00€ |

CSV: 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202203 2411 16000 | SEGURIDAD SOCIAL CURSO DOCENCIA DE FPE | 1.772,95€ | 0,00€ | 1.772,95€ | 0,00€ | 1.772,95€ | 0,00€ |
| 202203 2411 22000 | GASTOS MATERIAL DE PAPELERÍA CURSO PFE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ALMACENES | 2.148,96€ | 0,00€ | 2.148,96€ | 0,00€ | 2.148,96€ | 0,00€ |
| 202203 2411 22602 | GASTOS PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN CURSO 2 DOCENCIA FPE | 108,90€ | 0,00€ | 108,90€ | 0,00€ | 108,90€ | 0,00€ |
| 202203 2411 22602 | GASTOS PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN CURSO ORG. Y GESTION ALMACENES | 108,90€ | 0,00€ | 108,90€ | 0,00€ | 108,90€ | 0,00€ |
| 202203 2412 16064 | S.S. PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPÑAMIENTO A LA INSERCIÓN (ORIENTA 2018) | 3.652,12€ | 0,00€ | 3.652,12€ | 0,00€ | 3.652,12€ | 0,00€ |
| 202203 2412 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 292,93€ | 0,00€ | 292,93€ | 0,00€ | 292,93€ | 0,00€ |
| 202203 2412 20600 | ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN | 1.032,50€ | 0,00€ | 1.032,50€ | 0,00€ | 1.032,50€ | 0,00€ |
| 202203 2412 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA PROGRAMA ORIENTA | 43,56€ | 0,00€ | 43,56€ | 0,00€ | 43,56€ | 0,00€ |
| 202203 2412 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 4.478,90€ | 0,00€ | 4.478,90€ | 0,00€ | 4.478,90€ | 0,00€ |
| 202203 2412 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 8.586,44€ | 0,00€ | 8.586,44€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.586,44€ |
| 202203 2412 22706 | PROYECTOS EUROPEOS | 2.028,00€ | 0,00€ | 2.028,00€ | 0,00€ | 2.028,00€ | 0,00€ |
| 202204 9200 22200 | TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 2,49€ | 0,00€ | 2,49€ | 0,00€ | 0,00€ | 2,49€ |
| 202204 9220 22636 | COPISTERÍA | 2.572,82€ | 0,00€ | 2.572,82€ | 0,00€ | 2.572,82€ | 0,00€ |
| 202204 9220 22760 | SOPORTE TÉCNICO Y SERVICIOS | 25.402,54€ | 0,00€ | 25.402,54€ | 0,00€ | 25.402,54€ | 0,00€ |
| 202204 9220 62900 | INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE | 18.043,28€ | 0,00€ | 18.043,28€ | 0,00€ | 18.043,28€ | 0,00€ |
| 202211 1640 60909 | EXPROPIACION TERRENOS CEMENTERIO PARA CONSTRUCCIÓN NICHOS | 76.370,76€ | 0,00€ | 76.370,76€ | 0,00€ | 76.370,76€ | 0,00€ |
| 202211 9200 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 35.120,70€ | 0,00€ | 35.120,70€ | 0,00€ | 35.120,70€ | 0,00€ |
| 202211 9200 22104 | SUMINISTRO VESTUARIO | 3.691,77€ | 0,00€ | 3.691,77€ | 0,00€ | 3.691,77€ | 0,00€ |
| 202211 9200 22500 | TRIBUTOS | 2.741,77€ | 0,00€ | 2.741,77€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.741,77€ |
| 202211 9200 22618 | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS | 16.229,00€ | 0,00€ | 16.229,00€ | 0,00€ | 16.229,00€ | 0,00€ |

CSV: 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211 | 9200 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 12.705,00€ | 0,00€ | 12.705,00€ | 0,00€ | 12.705,00€ | 0,00€ |
| 202211 | 9223 | 20900 | CÁNONES Y LICENCIAS | 4.060,47€ | 0,00€ | 4.060,47€ | 0,00€ | 4.060,47€ | 0,00€ |
| 202211 | 9223 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.718,20€ | 0,00€ | 1.718,20€ | 0,00€ | 1.718,20€ | 0,00€ |
| 202221 | 1320 | 20401 | RENTING VEHÍCULOS | 5.626,36€ | 0,00€ | 5.626,36€ | 0,00€ | 5.626,36€ | 0,00€ |
| 202221 | 1320 | 22104 | VESTUARIO | 8.088,84€ | 0,00€ | 8.088,84€ | 0,00€ | 8.088,84€ | 0,00€ |
| 202221 | 1320 | 22709 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.GRUA. | 13.884,75€ | 0,00€ | 13.884,75€ | 0,00€ | 13.884,75€ | 0,00€ |
| 202221 | 1320 | 22722 | DEPÓSITO DE VEHÍCULOS | 1.815,00€ | 0,00€ | 1.815,00€ | 0,00€ | 1.815,00€ | 0,00€ |
| 202221 | 1320 | 22723 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS | 981,43€ | 0,00€ | 981,43€ | 0,00€ | 981,43€ | 0,00€ |
| 202221 | 1330 | 21301 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN | 955,90€ | 0,00€ | 955,90€ | 0,00€ | 955,90€ | 0,00€ |
| 202221 | 1330 | 62300 | INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE TRÁFICO | 2.738,40€ | 0,00€ | 2.738,40€ | 0,00€ | 2.738,40€ | 0,00€ |
| 202221 | 1350 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 18.811,26€ | 0,00€ | 18.811,26€ | 0,00€ | 18.811,26€ | 0,00€ |
| 202221 | 9240 | 48999 | SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS | 24.857,96€ | 0,00€ | 24.857,96€ | 0,00€ | 24.857,96€ | 0,00€ |
| 202232 | 0110 | 91135 | FINANCIACIÓN SUBV.IDAE | 24.854,16€ | 0,00€ | 24.854,16€ | 0,00€ | 24.854,16€ | 0,00€ |
| 202232 | 9340 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 70,69€ | 0,00€ | 70,69€ | 0,00€ | 0,00€ | 70,69€ |
| 202233 | 2410 | 16010 | S.SOCIAL OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO PROY.3-PLAN CONTIGO | 5.112,52€ | 0,00€ | 5.112,52€ | 0,00€ | 5.112,52€ | 0,00€ |
| 202233 | 2410 | 16011 | S.SOCIAL PLAN EMPLEO "CONTIGO" PROY.5 | 8.420,84€ | 0,00€ | 8.420,84€ | 0,00€ | 8.420,84€ | 0,00€ |
| 202233 | 2410 | 16012 | S.SOCIAL PROY.6 OFICINA GESTIÓN PLAN CONTIGO | 2.993,90€ | 0,00€ | 2.993,90€ | 0,00€ | 2.993,90€ | 0,00€ |
| 202233 | 2410 | 20600 | ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN | 72,48€ | 0,00€ | 72,48€ | 0,00€ | 72,48€ | 0,00€ |
| 202233 | 2410 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA PROYECTO 3 PLAN CONTIGO | 505,74€ | 0,00€ | 505,74€ | 0,00€ | 505,74€ | 0,00€ |
| 202233 | 2410 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 3.750,00€ | 0,00€ | 3.750,00€ | 0,00€ | 3.750,00€ | 0,00€ |
| 202233 | 2413 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 93,55€ | 0,00€ | 93,55€ | 0,00€ | 93,55€ | 0,00€ |
| 202233 | 2414 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 54,32€ | 0,00€ | 54,32€ | 0,00€ | 54,32€ | 0,00€ |
| 202233 | 2415 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 60,40€ | 0,00€ | 60,40€ | 0,00€ | 60,40€ | 0,00€ |

CSV: 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202233 2417 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 64,05€ | 0,00€ | 64,05€ | 0,00€ | 64,05€ | 0,00€ |
| 202233 2418 16065 | S.S.PERS.TECNICO EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EMPLEO Y PRÁCTICAS | 1.277,62€ | 0,00€ | 1.277,62€ | 0,00€ | 1.277,62€ | 0,00€ |
| 202233 2418 20600 | ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN | 1.167,90€ | 0,00€ | 1.167,90€ | 0,00€ | 1.167,90€ | 0,00€ |
| 202241 1580 61910 | MATERIALES PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE | 33.361,77€ | 0,00€ | 33.361,77€ | 0,00€ | 33.361,77€ | 0,00€ |
| 202241 1580 61910 | M.O. SEG. SOCIAL PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE | 30.524,44€ | 0,00€ | 30.524,44€ | 0,00€ | 30.524,44€ | 0,00€ |
| 202241 1621 22716 | PRESTACIÓN SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS | 263.248,93€ | 0,00€ | 263.248,93€ | 0,00€ | 263.248,93€ | 0,00€ |
| 202241 1622 22650 | SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS | 48.947,21€ | 0,00€ | 48.947,21€ | 0,00€ | 48.947,21€ | 0,00€ |
| 202241 1630 22715 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA | 13.458,48€ | 0,00€ | 13.458,48€ | 0,00€ | 13.458,48€ | 0,00€ |
| 202241 1710 20300 | RENTING MAQUINARIA | 564,59€ | -564,59€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 202241 1710 21000 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 9.181,87€ | 0,00€ | 9.181,87€ | 0,00€ | 9.181,87€ | 0,00€ |
| 202241 1710 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.110,48€ | 0,00€ | 4.110,48€ | 0,00€ | 4.110,48€ | 0,00€ |
| 202241 1710 21400 | CONSERVACION VEHICULOS | 6.897,39€ | 0,00€ | 6.897,39€ | 0,00€ | 6.897,39€ | 0,00€ |
| 202241 1710 22106 | CONTRATO PRODUCTOS FITOSANITARIOS | 817,74€ | 0,00€ | 817,74€ | 0,00€ | 817,74€ | 0,00€ |
| 202241 1710 22744 | SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES | 31.242,62€ | 0,00€ | 31.242,62€ | 0,00€ | 31.242,62€ | 0,00€ |
| 202241 1710 22795 | APERTURA Y CIERRE PARQUES PÚBLICOS | 210,06€ | 0,00€ | 210,06€ | 0,00€ | 210,06€ | 0,00€ |
| 202241 1720 22792 | MANTENIMIENTO VERTEDERO | 1.591,15€ | 0,00€ | 1.591,15€ | 0,00€ | 1.591,15€ | 0,00€ |
| 202241 1720 22793 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 2.783,00€ | 0,00€ | 2.783,00€ | 0,00€ | 2.783,00€ | 0,00€ |
| 202241 1720 48999 | SUBVENCIÓN MEDIO AMBIENTE | 12.231,20€ | 0,00€ | 12.231,20€ | 0,00€ | 12.231,20€ | 0,00€ |
| 202241 3110 21302 | MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES | 2.249,69€ | 0,00€ | 2.249,69€ | 0,00€ | 2.249,69€ | 0,00€ |
| 202241 3110 22610 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 8.625,13€ | 0,00€ | 8.625,13€ | 0,00€ | 8.625,13€ | 0,00€ |

CSV: 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202241 | 3110 | 22611 | RECOGIDA DE ANIMALES | 3.079,90€ | 0,00€ | 3.079,90€ | 0,00€ | 3.079,90€ | 0,00€ |
| 202241 | 3110 | 22612 | PROTECCIÓN ANIMAL | 5.107,83€ | 0,00€ | 5.107,83€ | 0,00€ | 5.107,83€ | 0,00€ |
| 202241 | 3110 | 22614 | CONTROL COLONIAS FELINAS | 3.161,97€ | 0,00€ | 3.161,97€ | 0,00€ | 3.161,97€ | 0,00€ |
| 202241 | 3110 | 22731 | CONTROL DE PLAGAS | 36.428,46€ | 0,00€ | 36.428,46€ | 0,00€ | 36.428,46€ | 0,00€ |
| 202241 | 3110 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 3.045,41€ | 0,00€ | 3.045,41€ | 0,00€ | 3.045,41€ | 0,00€ |
| 202241 | 3110 | 48990 | SUBVENCIONES PROTECCIÓN ANIMAL | 8.200,00€ | 0,00€ | 8.200,00€ | 0,00€ | 8.200,00€ | 0,00€ |
| 202241 | 3110 | 48999 | SUBVENCIÓN SALUD PÚBLICA | 8.733,91€ | 0,00€ | 8.733,91€ | 0,00€ | 8.733,91€ | 0,00€ |
| 202243 | 3380 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1.370,50€ | 0,00€ | 1.370,50€ | 0,00€ | 1.370,50€ | 0,00€ |
| 202243 | 9244 | 21200 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 988,16€ | 0,00€ | 988,16€ | 0,00€ | 988,16€ | 0,00€ |
| 202243 | 9244 | 22199 | Otros suministros | 443,85€ | 0,00€ | 443,85€ | 0,00€ | 443,85€ | 0,00€ |
| 202244 | 3380 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 5.699,98€ | 0,00€ | 5.699,98€ | 0,00€ | 5.699,98€ | 0,00€ |
| 202244 | 9242 | 22199 | Otros suministros | 361,35€ | 0,00€ | 361,35€ | 0,00€ | 361,35€ | 0,00€ |
| 202245 | 3380 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 6.494,10€ | 0,00€ | 6.494,10€ | 0,00€ | 6.494,10€ | 0,00€ |
| 202245 | 9243 | 21005 | MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES | 2.226,40€ | 0,00€ | 2.226,40€ | 0,00€ | 2.226,40€ | 0,00€ |
| 202245 | 9243 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 405,90€ | 0,00€ | 405,90€ | 0,00€ | 405,90€ | 0,00€ |
| 202251 | 2320 | 20600 | ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN | 1.878,53€ | 0,00€ | 1.878,53€ | 0,00€ | 1.878,53€ | 0,00€ |
| 202251 | 2320 | 22602 | CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 6.382,50€ | 0,00€ | 6.382,50€ | 0,00€ | 6.382,50€ | 0,00€ |
| 202251 | 2320 | 22706 | PLAN IGUALDAD Y PPTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | 13.310,00€ | 0,00€ | 13.310,00€ | 0,00€ | 13.310,00€ | 0,00€ |
| 202251 | 2320 | 48999 | SUBVENCIÓN IGUALDAD | 10.240,00€ | 0,00€ | 10.240,00€ | 0,00€ | 10.240,00€ | 0,00€ |
| 202251 | 2330 | 22774 | SERVICIOS EXTERNOS CAIT | 20.842,97€ | 0,00€ | 20.842,97€ | 0,00€ | 20.842,97€ | 0,00€ |
| 202251 | 2332 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1.825,00€ | 0,00€ | 1.825,00€ | 0,00€ | 1.825,00€ | 0,00€ |

CSV: 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202251 | 2333 | 22606 | TALLERES | 4.537,50€ | 0,00€ | 4.537,50€ | 0,00€ | 4.537,50€ | 0,00€ |
| 202251 | 2333 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 30.009,12€ | 0,00€ | 30.009,12€ | 0,00€ | 30.009,12€ | 0,00€ |
| 202251 | 2333 | 48012 | SUBVENCIONES ACTIVIDADES PARA MAYORES | 7.042,28€ | 0,00€ | 7.042,28€ | 0,00€ | 7.042,28€ | 0,00€ |
| 202251 | 2333 | 48983 | SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CENTRO DE ALZHEIMER | 66.848,24€ | 0,00€ | 66.848,24€ | 0,00€ | 66.848,24€ | 0,00€ |
| 202251 | 3200 | 22799 | PROGRAMA ABSENTISMO | 23.350,39€ | 0,00€ | 23.350,39€ | 0,00€ | 23.350,39€ | 0,00€ |
| 202251 | 3200 | 48997 | SUBVENCIÓN A PROYECTOS EDUCATIVOS | 42.182,62€ | 0,00€ | 42.182,62€ | 0,00€ | 42.182,62€ | 0,00€ |
| 202251 | 3260 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 5.853,60€ | 0,00€ | 5.853,60€ | 0,00€ | 5.853,60€ | 0,00€ |
| 202251 | 3270 | 22610 | GASTOS DIVERSOS JUVENTUD | 1.789,23€ | 0,00€ | 1.789,23€ | 0,00€ | 1.789,23€ | 0,00€ |
| 202251 | 3270 | 22786 | CONTRATACIÓN AUTOBUSES DISCRECIONAL | 995,50€ | 0,00€ | 995,50€ | 0,00€ | 995,50€ | 0,00€ |
| 202251 | 3270 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 7.610,90€ | 0,00€ | 7.610,90€ | 0,00€ | 7.610,90€ | 0,00€ |
| 202251 | 3321 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 425,87€ | 0,00€ | 425,87€ | 0,00€ | 425,87€ | 0,00€ |
| 202252 | 2300 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIOS SOCIALES | 89,63€ | 0,00€ | 89,63€ | 0,00€ | 89,63€ | 0,00€ |
| 202252 | 2300 | 12100 | COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS SOCIALES | 159,01€ | 0,00€ | 159,01€ | 0,00€ | 159,01€ | 0,00€ |
| 202252 | 2300 | 12101 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS SOCIALES | 157,70€ | 0,00€ | 157,70€ | 0,00€ | 157,70€ | 0,00€ |
| 202252 | 2310 | 13100 | REMUNERACIONES SERVICIOS SOCIALES | 372,96€ | 0,00€ | 372,96€ | 0,00€ | 372,96€ | 0,00€ |
| 202252 | 2310 | 22610 | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES DELEGADOS | 1.083,16€ | 0,00€ | 1.083,16€ | 0,00€ | 1.083,16€ | 0,00€ |
| 202252 | 2310 | 48000 | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES | 11.865,46€ | 0,00€ | 11.865,46€ | 0,00€ | 7.561,92€ | 4.303,54€ |
| 202252 | 2310 | 48005 | SUBVENCIÓN A PROYECTOS SOCIALES COMUNITARIOS | 97.212,46€ | 0,00€ | 97.212,46€ | 0,00€ | 96.652,46€ | 560,00€ |
| 202252 | 2331 | 16018 | Seguridad Social | 2.026,06€ | 0,00€ | 2.026,06€ | 0,00€ | 2.026,06€ | 0,00€ |
| 202252 | 2331 | 22776 | SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA | 762.478,60€ | 0,00€ | 762.478,60€ | 0,00€ | 762.478,56€ | 0,04€ |

CSV: 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202252 | 2331 | 22776 | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. EMERGENCIAS. | 45.701,88€ | 0,00€ | 45.701,88€ | 0,00€ | 45.701,88€ | 0,00€ |
| 202253 | 3400 | 22102 | Gas | 1.101,97€ | 0,00€ | 1.101,97€ | 0,00€ | 1.101,97€ | 0,00€ |
| 202253 | 3400 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 5.982,75€ | 0,00€ | 5.982,75€ | 0,00€ | 5.982,75€ | 0,00€ |
| 202253 | 3400 | 22111 | MATERIAL DEPORTIVO | 73,06€ | 0,00€ | 73,06€ | 0,00€ | 73,06€ | 0,00€ |
| 202253 | 3400 | 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 1.323,70€ | 0,00€ | 1.323,70€ | 0,00€ | 1.323,70€ | 0,00€ |
| 202253 | 3400 | 48812 | SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS | 110.000,00€ | 0,00€ | 110.000,00€ | 0,00€ | 110.000,00€ | 0,00€ |
| 202253 | 3400 | 48935 | SUBV.CLUBES DEPORTIVOS - DEPORTE DE BASE | 99.852,14€ | 0,00€ | 99.852,14€ | 0,00€ | 99.852,14€ | 0,00€ |
| 202253 | 3400 | 48936 | SUBV.ACTIVIDADES NO FEDERADAS LOCALES | 15.000,00€ | 0,00€ | 15.000,00€ | 0,00€ | 15.000,00€ | 0,00€ |
| 202253 | 3420 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 13.003,02€ | 0,00€ | 13.003,02€ | 0,00€ | 13.003,02€ | 0,00€ |
| 202253 | 3420 | 22739 | SERVICIO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PISCINAS POBLADOS | 68.925,91€ | 0,00€ | 68.925,91€ | 0,00€ | 35.287,91€ | 33.638,00€ |
| 202253 | 3420 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1.036,10€ | 0,00€ | 1.036,10€ | 0,00€ | 1.036,10€ | 0,00€ |
| 202253 | 3420 | 48984 | SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SERVICIO PISCINA CUBIERTA | 40.428,75€ | 0,00€ | 40.428,75€ | 0,00€ | 40.428,75€ | 0,00€ |
| 202253 | 3421 | 21200 | REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES | 4.991,25€ | 0,00€ | 4.991,25€ | 0,00€ | 4.991,25€ | 0,00€ |
| 202261 | 1530 | 20300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.523,49€ | 0,00€ | 10.523,49€ | 0,00€ | 10.523,49€ | 0,00€ |
| 202261 | 1530 | 20900 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 3.270,10€ | 0,00€ | 3.270,10€ | 0,00€ | 3.270,10€ | 0,00€ |
| 202261 | 1530 | 21001 | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS | 185.560,18€ | 0,00€ | 185.560,18€ | 0,00€ | 185.560,18€ | 0,00€ |
| 202261 | 1530 | 21011 | MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES | 3.955,11€ | 0,00€ | 3.955,11€ | 0,00€ | 3.955,11€ | 0,00€ |
| 202261 | 1530 | 21012 | MANTENIMIENTO DE FUENTES Y FONTANERÍA | 6.836,50€ | 0,00€ | 6.836,50€ | 0,00€ | 6.836,50€ | 0,00€ |
| 202261 | 1530 | 22199 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 485,82€ | 0,00€ | 485,82€ | 0,00€ | 485,82€ | 0,00€ |
| 202261 | 1530 | 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 3.784,88€ | 0,00€ | 3.784,88€ | 0,00€ | 3.784,88€ | 0,00€ |

CSV: 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202261 | 1530 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 11.579,95€ | 0,00€ | 11.579,95€ | 0,00€ | 11.579,95€ | 0,00€ |
| 202261 | 1580 | 61918 | PLAN DE EMPLEO ESTABLE | 9.199,42€ | 0,00€ | 9.199,42€ | 0,00€ | 9.199,42€ | 0,00€ |
| 202261 | 1650 | 22112 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO | 8.881,81€ | 0,00€ | 8.881,81€ | 0,00€ | 8.881,81€ | 0,00€ |
| 202261 | 1710 | 60981 | JUEGOS DE MAYORES | 16.117,20€ | 0,00€ | 16.117,20€ | 0,00€ | 16.117,20€ | 0,00€ |
| 202261 | 4411 | 48999 | SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN TRANSPORTE URBANO | 59.992,18€ | 0,00€ | 59.992,18€ | 0,00€ | 59.992,18€ | 0,00€ |
| 202261 | 9200 | 60920 | SISTEMAS DE SEGURIDAD ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS | 762,30€ | 0,00€ | 762,30€ | 0,00€ | 762,30€ | 0,00€ |
| 202261 | 9200 | 62300 | MATERIAL INVENTARIABLE INFRAESTRUCTURAS | 18.143,95€ | 0,00€ | 18.143,95€ | 0,00€ | 18.143,95€ | 0,00€ |
| 202261 | 9201 | 21200 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 13.826,88€ | 0,00€ | 13.826,88€ | 0,00€ | 13.826,88€ | 0,00€ |
| 202261 | 9201 | 21202 | MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS | 6.127,25€ | 0,00€ | 6.127,25€ | 0,00€ | 6.127,25€ | 0,00€ |
| 202261 | 9201 | 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 290,40€ | 0,00€ | 290,40€ | 0,00€ | 290,40€ | 0,00€ |
| 202261 | 9201 | 21400 | CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS | 7.777,77€ | 0,00€ | 7.777,77€ | 0,00€ | 7.777,77€ | 0,00€ |
| 202261 | 9201 | 22100 | ELECTRICIDAD | 213.629,96€ | 0,00€ | 213.629,96€ | 0,00€ | 213.629,96€ | 0,00€ |
| 202261 | 9201 | 22101 | AGUA | 23.484,19€ | 0,00€ | 23.484,19€ | 0,00€ | 23.484,19€ | 0,00€ |
| 202261 | 9201 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 40.721,64€ | 0,00€ | 40.721,64€ | 0,00€ | 37.461,69€ | 3.259,95€ |
| 202261 | 9201 | 22199 | Otros suministros | 18.010,56€ | 0,00€ | 18.010,56€ | 0,00€ | 18.010,56€ | 0,00€ |
| 202261 | 9201 | 22700 | LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES | 6.586,06€ | 0,00€ | 6.586,06€ | 0,00€ | 6.586,06€ | 0,00€ |
| 202261 | 9201 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 33.414,15€ | 0,00€ | 33.414,15€ | 0,00€ | 33.414,15€ | 0,00€ |
| 202271 | 1510 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. REVISION PLAN ESPECIAL | 12.293,60€ | 0,00€ | 12.293,60€ | 0,00€ | 12.293,60€ | 0,00€ |
| 202271 | 1510 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 100,43€ | 0,00€ | 100,43€ | 0,00€ | 100,43€ | 0,00€ |
| 202271 | 1510 | 60019 | CUOTAS DE URBANIZACIÓN | 20.301,72€ | 0,00€ | 20.301,72€ | 0,00€ | 20.301,72€ | 0,00€ |
| 202272 | 1510 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) | 26,57€ | 0,00€ | 26,57€ | 0,00€ | 26,57€ | 0,00€ |
| 202272 | 1530 | 22706 | PROYECTOS TÉCNICOS, DIRECCIONES DE OBRAS E INSP.DE CONTROL | 62.414,30€ | 0,00€ | 62.414,30€ | 0,00€ | 62.414,30€ | 0,00€ |

CSV: 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202272 | 1532 | 61953 | PLAN CONTIGO-MEJORAS DE LA RED VIARIA POLÍGONO EL TORNO | 165.324,12€ | 0,00€ | 165.324,12€ | 0,00€ | 165.324,12€ | 0,00€ |
| 202281 | 3380 | 20300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.356,00€ | 0,00€ | 4.356,00€ | 0,00€ | 4.356,00€ | 0,00€ |
| 202281 | 3380 | 21010 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RECINTO FERIAL | 10.645,12€ | 0,00€ | 10.645,12€ | 0,00€ | 10.645,12€ | 0,00€ |
| 202281 | 3380 | 22706 | PROYECTOS TÉCNICOS | 22.057,13€ | 0,00€ | 22.057,13€ | 0,00€ | 22.057,13€ | 0,00€ |
| 202281 | 3380 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 42.371,25€ | 0,00€ | 42.371,25€ | 0,00€ | 42.371,25€ | 0,00€ |
| 202281 | 3380 | 48996 | CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES | 635,00€ | 0,00€ | 635,00€ | 0,00€ | 635,00€ | 0,00€ |
| 202281 | 4310 | 22613 | ACTIVACION DEL CONSUMO Y PROMOCION DEL COMERCIO | 5.176,28€ | 0,00€ | 5.176,28€ | 0,00€ | 5.176,28€ | 0,00€ |
| 202281 | 4320 | 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.113,20€ | 0,00€ | 1.113,20€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.113,20€ |
| 202281 | 4320 | 22617 | PROMOCIÓN TURÍSTICA | 9.631,60€ | 0,00€ | 9.631,60€ | 0,00€ | 9.631,60€ | 0,00€ |
| 202281 | 4320 | 22617 | PROGRAMA ATENCIÓN, VISITAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA | 1.657,94€ | 0,00€ | 1.657,94€ | 0,00€ | 1.657,94€ | 0,00€ |
| 202281 | 4320 | 22788 | PROYECTOS Y ESTUDIOS TURÍSTICOS | 35.150,50€ | 0,00€ | 35.150,50€ | 0,00€ | 35.150,50€ | 0,00€ |
| 202281 | 4320 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 9.980,90€ | 0,00€ | 9.980,90€ | 0,00€ | 8.353,00€ | 1.627,90€ |
| 202281 | 4320 | 48010 | SUBVENCIONES PROYECTOS TURÍSTICOS | 2.720,00€ | 0,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| 202281 | 4320 | 48914 | CONVENIOS PATRIMONIO ABIERTO | 6.250,00€ | 0,00€ | 6.250,00€ | 0,00€ | 6.250,00€ | 0,00€ |
| 202282 | 3300 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.089,00€ | 0,00€ | 1.089,00€ | 0,00€ | 1.089,00€ | 0,00€ |
| 202282 | 3300 | 20905 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES | 10.264,79€ | 0,00€ | 10.264,79€ | 0,00€ | 10.264,79€ | 0,00€ |
| 202282 | 3300 | 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 986,51€ | 0,00€ | 986,51€ | 0,00€ | 986,51€ | 0,00€ |
| 202282 | 3300 | 22610 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 56,57€ | 0,00€ | 56,57€ | 0,00€ | 56,57€ | 0,00€ |
| 202282 | 3300 | 22754 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS AULA TALLERES CASA DE LA CULTURA | 1.527,50€ | 0,00€ | 1.527,50€ | 0,00€ | 1.527,50€ | 0,00€ |
| 202282 | 3300 | 22799 | CONFERENCIAS, JORNADAS Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS | 97.182,53€ | 0,00€ | 97.182,53€ | 0,00€ | 88.106,25€ | 9.076,28€ |

CSV: 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALES..... :** | 5.577.382,02€ | -3.547,00€ | 5.573.835,02€ | 0,00€ | 4.698.147,70€ | 875.687,32€ |

CSV: 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A600O3W0L1M9F6C0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 6.241,26€ | 0,00€ | 0,00€ | 497,57€ | 210,21€ | 5.533,48€ |
| 1997 11300 | DE NATURALEZA URBANA | 72,38€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 72,38€ |
| 1998 11300 | DE NATURALEZA URBANA | 421,11€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 421,11€ |
| 1999 11300 | DE NATURALEZA URBANA | 470,01€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 470,01€ |
| 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 | 1.184,04€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.184,04€ |
| 2001 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS | 11.219,39€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.219,39€ |
| 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 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 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 | 368,49€ | 0,00€ | 0,00€ | 368,49€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2004 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS | 104,28€ | 0,00€ | 0,00€ | 104,28€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2004 39912 | INGRESOS DIVERSOS PERSONAL CEDIDO A HUESNA | 124.362,30€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 124.362,30€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 11300 | DE NATURALEZA URBANA | 410,96€ | 0,00€ | 0,00€ | 376,00€ | 0,00€ | 34,96€ |
| 2005 30900 | TASA DE CEMENTERIO | 0,30€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,30€ |
| 2005 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS | 107,36€ | 0,00€ | 0,00€ | 107,36€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2005 33501 | TASA POR ODP CON QUIOSCOS | 1,04€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1,04€ |
| 2005 39912 | INGRESOS DIVERSOS PERSONAL CEDIDO A HUESNA | 65.629,03€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 65.629,03€ |
| 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 11300 | DE NATURALEZA URBANA | 384,30€ | 0,00€ | 0,00€ | 384,30€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2006 11500 | IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 100,43€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 100,43€ |
| 2006 29000 | IMP. SOBRE CONST., INSTALACIONES Y OBRAS | 29.512,79€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 29.512,79€ |
| 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 | 107,40€ | 0,00€ | 0,00€ | 107,36€ | 0,00€ | 0,04€ |
| 2006 39100 | INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 81.061,39€ | 0,00€ | 0,00€ | 984,18€ | 9.152,70€ | 70.924,51€ |
| 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€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 83000 | REINTEGRO DE PRESTAMO C/PL. | 3.003,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.003,60€ |
| 2007 11300 | DE NATURALEZA URBANA | 3.403,77€ | 0,00€ | 0,00€ | 395,54€ | 0,00€ | 3.008,23€ |
| 2007 11500 | IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 250,83€ | 0,00€ | 0,00€ | 2,67€ | 46,41€ | 201,75€ |
| 2007 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 11.684,84€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.684,84€ |
| 2007 29000 | IMP. SOBRE CONST., INSTALACIONES Y OBRAS | 39.897,19€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 39.897,19€ |
| 2007 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 61,88€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 61,88€ |
| 2007 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS | 97,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 97,60€ | 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 | 300,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 300,00€ |
| 2007 39203 | RECARGO PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA | 16,13€ | 0,00€ | 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€ |
| 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€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 11200 | DE NATURALEZA RUSTICA | 71,83€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 71,83€ |
| 2008 11300 | DE NATURALEZA URBANA | 886,15€ | 0,00€ | 0,00€ | 154,34€ | 0,00€ | 731,81€ |
| 2008 11500 | IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 217,15€ | 0,00€ | 0,00€ | 52,82€ | 0,00€ | 164,33€ |
| 2008 29000 | IMP. SOBRE CONST., INSTALACIONES Y OBRAS | 171.273,13€ | 0,00€ | 0,00€ | 23.862,83€ | 429,81€ | 146.980,49€ |
| 2008 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 524,49€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 524,49€ |
| 2008 32100 | LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS | 64.838,98€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 64.838,98€ |
| 2008 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS | 78,08€ | 0,00€ | 0,00€ | 78,08€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 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 | 96,22€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 96,22€ |
| 2008 39102 | OTRAS MULTAS | 60,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 60,00€ |
| 2008 39300 | INTERESES DE DEMORA | 33.493,36€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 33.493,36€ |
| 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€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 11200 | IBI de naturaleza rústica | 957,74€ | 0,00€ | 549,80€ | 0,00€ | 0,00€ | 407,94€ |
| 2009 11300 | IBI de naturaleza urbana | 9.120,53€ | 0,00€ | 235,66€ | 1.384,45€ | 0,00€ | 7.500,42€ |
| 2009 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 1.310,05€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 275,52€ | 1.034,53€ |
| 2009 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 6.051,05€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.906,61€ | 0,00€ | 1.144,44€ |
| 2009 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA. | 23.124,22€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 23.124,22€ |
| 2009 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 792,09€ | 0,00€ | 0,00€ | 335,65€ | 0,00€ | 456,44€ |
| 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 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 | 98,74€ | 0,00€ | 0,00€ | 98,74€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 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 | 958,32€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 958,32€ |
| 2009 33501 | TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS | 146,06€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 146,06€ |
| 2009 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 141.190,15€ | 0,00€ | 0,00€ | 33.347,49€ | 1.824,88€ | 106.017,78€ |
| 2009 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 820,47€ | 0,00€ | 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€ |
| 2009 39603 | INDEMNIZACIONES UE2 - 2ª FASE | 23.720,14€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 23.720,14€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 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 | 1.717,96€ | 0,00€ | 1.279,70€ | 299,33€ | 0,00€ | 138,93€ |
| 2010 11300 | IBI de naturaleza urbana | 12.267,54€ | 0,00€ | 627,02€ | 1.612,71€ | 257,74€ | 9.770,07€ |
| 2010 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 1.344,31€ | 0,00€ | 0,00€ | 12,95€ | 224,45€ | 1.106,91€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 4.754,35€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 44,63€ | 4.709,72€ |
| 2010 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA. | 7.509,33€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.509,33€ |
| 2010 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 2.652,76€ | 0,00€ | 0,00€ | 815,15€ | 0,00€ | 1.837,61€ |
| 2010 32300 | Licencia de apertura | 160,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 160,00€ |
| 2010 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 352,65€ | 0,00€ | 0,00€ | 278,55€ | 0,00€ | 74,10€ |
| 2010 33500 | TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS | 174,24€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 174,24€ |
| 2010 33501 | TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS | 624,51€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 624,51€ |
| 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 | 342.499,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 342.499,50€ |
| 2010 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 96,16€ | 0,00€ | 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 | 1.472,64€ | 0,00€ | 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" | 326,75€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 326,75€ |
| 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€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 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 | 1.689,03€ | 0,00€ | 1.279,70€ | 0,00€ | 0,00€ | 409,33€ |
| 2011 11300 | IBI de naturaleza urbana | 41.621,61€ | 0,00€ | 957,26€ | 3.674,99€ | 1.690,25€ | 35.299,11€ |
| 2011 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 4.689,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.228,00€ | 288,08€ | 2.173,52€ |
| 2011 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 67.874,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 26.293,01€ | 0,00€ | 41.580,99€ |
| 2011 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 3.245,35€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.740,72€ | 0,00€ | 504,63€ |
| 2011 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA. | 10.839,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.062,86€ | 0,00€ | 1.776,74€ |
| 2011 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 17.429,49€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.646,36€ | 145,29€ | 15.637,84€ |
| 2011 32100 | LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS | 24.285,98€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.772,01€ | 0,00€ | 8.513,97€ |
| 2011 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 506,61€ | 0,00€ | 0,00€ | 461,85€ | 0,00€ | 44,76€ |
| 2011 33500 | TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS | 958,32€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 958,32€ |
| 2011 33501 | TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS | 270,08€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 270,08€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 38000 | REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 13,61€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 13,61€ |
| 2011 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 858.113,13€ | 0,00€ | 0,00€ | 52.803,06€ | 8,94€ | 805.301,13€ |
| 2011 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 1.256,16€ | 0,00€ | 0,00€ | 800,00€ | 0,00€ | 456,16€ |
| 2011 39190 | OTRAS MULTAS | 14.009,37€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 14.009,37€ |
| 2011 39200 | Recargos presentación extemporánea | 847,22€ | 0,00€ | 0,00€ | 409,52€ | 0,00€ | 437,70€ |
| 2011 39300 | INTERESES DE DEMORA | 138,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 138,52€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2011 39603 | INDEMNIZACIONES UE2 - 2ª FASE | 23.720,14€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 23.720,14€ |
| 2011 39604 | CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS" | 12.862,36€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 12.862,36€ |
| 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€ |
| 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 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€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 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 | 1.905,32€ | 0,00€ | 169,12€ | 672,74€ | 0,00€ | 1.063,46€ |
| 2012 11300 | IBI de naturaleza urbana | 112.405,68€ | 0,00€ | 946,03€ | 13.238,12€ | 7.590,85€ | 90.630,68€ |
| 2012 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 10.193,82€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.351,77€ | 394,71€ | 6.447,34€ |
| 2012 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 159.132,45€ | 0,00€ | 0,00€ | 77.972,62€ | 156,98€ | 81.002,85€ |
| 2012 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 16.255,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 240,73€ | 0,00€ | 16.014,87€ |
| 2012 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA. | 489,55€ | 0,00€ | 0,00€ | 212,32€ | 0,00€ | 277,23€ |
| 2012 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 17.079,57€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.943,89€ | 630,43€ | 13.505,25€ |
| 2012 30900 | CEMENTERIO | 68,93€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 68,93€ |
| 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 | 843,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 515,58€ | 44,76€ | 283,16€ |
| 2012 33500 | TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS | 1.350,36€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.350,36€ |
| 2012 33501 | TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS | 798,72€ | 0,00€ | 0,00€ | 33,74€ | 0,00€ | 764,98€ |
| 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 | 513,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 374,50€ | 0,00€ | 139,10€ |
| 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€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 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 | 121.392,66€ | 0,00€ | 8.305,17€ | 31.519,68€ | 13.282,41€ | 68.285,40€ |
| 2012 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 5.570,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.778,70€ | 671,30€ | 3.120,00€ |
| 2012 39190 | OTRAS MULTAS | 600,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 600,00€ |
| 2012 39200 | Recargos presentación extemporánea | 831,39€ | 0,00€ | 0,00€ | 499,42€ | 0,00€ | 331,97€ |
| 2012 39300 | INTERESES DE DEMORA | 69,56€ | 0,00€ | 0,00€ | 8,46€ | 0,00€ | 61,10€ |
| 2012 39604 | CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS" | 6.488,26€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ |
| 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 | 15.741,81€ | 0,00€ | 169,12€ | 75,45€ | 40,59€ | 15.456,65€ |
| 2013 11300 | IBI de naturaleza urbana | 319.001,85€ | 0,00€ | 3.567,86€ | 13.178,83€ | 19.779,43€ | 282.475,73€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 13.984,41€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.987,53€ | 1.107,04€ | 7.889,84€ |
| 2013 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 31.540,41€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 31.540,41€ |
| 2013 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 38.302,92€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.818,07€ | 0,00€ | 29.484,85€ |
| 2013 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA. | 4.754,85€ | 0,00€ | 0,00€ | 92,53€ | 0,00€ | 4.662,32€ |
| 2013 29100 | Cotos de caza y pesca | 157,29€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 157,29€ |
| 2013 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 24.339,26€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.335,89€ | 2.239,88€ | 18.763,49€ |
| 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€ |
| 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 | 3.164,14€ | 0,00€ | 0,00€ | 546,69€ | 57,36€ | 2.560,09€ |
| 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 | 3.113,64€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.698,84€ | 0,00€ | 1.414,80€ |
| 2013 33501 | TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS | 978,86€ | 0,00€ | 0,00€ | 134,96€ | 0,00€ | 843,90€ |
| 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 | 3.444,30€ | 0,00€ | 0,00€ | 580,30€ | 87,00€ | 2.777,00€ |
| 2013 33504 | Tasa por Ocupación de la Via Pública con Elementos Publicitarios | 113,40€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 113,40€ |
| 2013 33700 | TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO | 0,01€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,01€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 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 | 241.245,99€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 16.135,30€ | 225.110,69€ |
| 2013 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 6.310,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.926,00€ | 594,00€ | 3.790,00€ |
| 2013 39200 | Recargos presentación extemporánea | 2.356,82€ | 0,00€ | 0,00€ | 74,63€ | 0,00€ | 2.282,19€ |
| 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 | 7.072,51€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.164,05€ | 294,72€ | 5.613,74€ |
| 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 | 18.516,13€ | 0,00€ | 169,12€ | 413,69€ | 76,04€ | 17.857,28€ |
| 2014 11300 | IBI de naturaleza urbana | 314.350,23€ | 0,00€ | 8.213,96€ | 21.635,42€ | 46.988,65€ | 237.512,20€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 29.731,57€ | 0,00€ | 0,00€ | 17.070,04€ | 2.460,54€ | 10.200,99€ |
| 2014 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 367.251,96€ | 0,00€ | 0,00€ | 12.787,55€ | 2.000,26€ | 352.464,15€ |
| 2014 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 10.968,99€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.324,24€ | 0,00€ | 8.644,75€ |
| 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 | 61.227,13€ | 0,00€ | 0,00€ | 22.617,91€ | 7.657,77€ | 30.951,45€ |
| 2014 30900 | CEMENTERIO | 8.480,84€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.480,84€ |
| 2014 31100 | TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | 814,76€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 814,76€ |
| 2014 32100 | LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS | 285,31€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 285,31€ |
| 2014 32200 | LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION | 15,73€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15,73€ |
| 2014 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 8.311,65€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.840,68€ | 170,87€ | 5.300,10€ |
| 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€ | 101,22€ | 0,00€ | 4.100,57€ |
| 2014 33502 | TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS | 1.173,61€ | 0,00€ | 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€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 91.062,83€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 91.062,83€ |
| 2014 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 19.183,33€ | 0,00€ | 280,00€ | 9.362,44€ | 437,56€ | 9.103,33€ |
| 2014 39200 | Recargos presentación extemporánea | 17.557,62€ | 0,00€ | 0,00€ | 926,14€ | 0,00€ | 16.631,48€ |
| 2014 39604 | CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS" | 19.112,09€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ |
| 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€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 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 | 27.571,42€ | 0,00€ | 316,54€ | 447,34€ | 86,34€ | 26.721,20€ |
| 2015 11300 | IBI de naturaleza urbana | 255.070,11€ | 0,00€ | 9.465,96€ | 7.095,04€ | 28.598,25€ | 209.910,86€ |
| 2015 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 50.674,21€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.092,57€ | 3.959,42€ | 41.622,22€ |
| 2015 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 528.779,37€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 528.779,37€ |
| 2015 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 26.166,79€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.762,54€ | 0,00€ | 23.404,25€ |
| 2015 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA. | 10.059,40€ | 0,00€ | 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 | 63.288,68€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.425,18€ | 15.198,42€ | 42.665,08€ |
| 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 | 6.936,40€ | 0,00€ | 0,00€ | 734,50€ | 478,21€ | 5.723,69€ |
| 2015 33401 | TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS | 48,12€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 48,12€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 33500 | TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS | 8.010,53€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 548,35€ | 7.462,18€ |
| 2015 33501 | TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS | 1.693,15€ | 0,00€ | 101,22€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.591,93€ |
| 2015 33502 | TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS | 7.156,28€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 164,24€ | 6.992,04€ |
| 2015 33503 | TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES | 20.678,16€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.678,16€ |
| 2015 33700 | TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO | 4.384,74€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.384,74€ |
| 2015 34400 | FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS | 300,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 300,00€ |
| 2015 38000 | REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 7.234,14€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.234,14€ |
| 2015 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 437.793,49€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 437.793,49€ |
| 2015 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 59.343,34€ | 0,00€ | 1.030,00€ | 18.478,60€ | 2.471,40€ | 37.363,34€ |
| 2015 39190 | OTRAS MULTAS | 7.156,70€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.156,70€ |
| 2015 39200 | Recargos presentación extemporánea | 19.718,11€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 19.718,11€ |
| 2015 39604 | CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS" | 571,99€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 571,99€ |
| 2015 39605 | INDEMNIZACIONES UE-20 | 5.475,18€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 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 (lEY DE DEPENDENCIA) 2014 | 177.109,62€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 177.109,62€ |
| 2015 45052 | SUBV.CONS.CIENCIA Y EMPLEO CCAA PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A | 79.145,44€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 79.145,44€ |
| 2015 46145 | XXXV Certamen nacional de arte contemporáneo "Ciudad de Utrera" 2014 | 870,59€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 870,59€ |
| 2015 55017 | CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA | 827,86€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 827,86€ |
| 2015 74006 | CONVENIO CON CONSORCIO AGUAS DEL HUESNA | 364,62€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 364,62€ |
| 2015 75049 | SUBV. CONS.ECONOMIA,INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO CCAA | 22.873,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 22.873,00€ |
| 2015 76124 | SUBVENCIÓN MATERIALES PFOEA-2014 | 16.956,34€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 16.956,34€ |
| 2015 7612411 | SUBVENCION MATERIALES PFOEA 2015 | 26,15€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 26,15€ |
| 2015 76126 | SUBV. DIPUTACIÓN PLAN SUPERA III DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES | 0,20€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,20€ |
| 2015 7612610 | SUBV. DIPUTACIÓN PFOEA-2014 PROYECTO GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE "VIII F. PARQUE | 3.248,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.248,00€ |
| 2015 83000 | REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL | 1.200,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.200,00€ |
| 2016 11200 | IBI de naturaleza rústica | 32.326,34€ | 0,00€ | 499,33€ | 0,00€ | 656,00€ | 31.171,01€ |
| 2016 11300 | IBI de naturaleza urbana | 318.246,08€ | 0,00€ | 19.784,62€ | 0,00€ | 64.589,58€ | 233.871,88€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 55.539,32€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.110,54€ | 3.310,79€ | 47.117,99€ |
| 2016 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 37.368,51€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.739,05€ | 1.472,01€ | 33.157,45€ |
| 2016 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 17.015,59€ | 0,00€ | 3.166,50€ | 2.213,17€ | 5.642,59€ | 5.993,33€ |
| 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. | 3.623,08€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.623,08€ |
| 2016 29100 | Cotos de caza y pesca | 238,47€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 238,47€ |
| 2016 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 58.074,61€ | 0,00€ | 95,90€ | 4.738,96€ | 15.561,88€ | 37.677,87€ |
| 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 | 38,81€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 38,81€ |
| 2016 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 3.270,44€ | 0,00€ | 0,00€ | 336,67€ | 327,29€ | 2.606,48€ |
| 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€ | 897,33€ | 4.892,88€ |
| 2016 33501 | TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS | 1.080,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 67,48€ | 1.012,52€ |
| 2016 33502 | TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS | 1.189,58€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 31,04€ | 1.158,54€ |
| 2016 33503 | TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES | 18.705,73€ | 0,00€ | 0,00€ | 813,15€ | 141,25€ | 17.751,33€ |
| 2016 33700 | TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO | 0,01€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,01€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 114.068,13€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 248,88€ | 113.819,25€ |
| 2016 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 118.180,00€ | 0,00€ | 2.100,00€ | 17.522,55€ | 5.657,45€ | 92.900,00€ |
| 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" | 64.157,38€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 64.157,38€ |
| 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 | 63.630,26€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 74.321,97€ | 0,00€ | 916,78€ | 6.665,77€ | 1.202,58€ | 65.536,84€ |
| 2017 11300 | IBI de naturaleza urbana | 472.507,52€ | 0,00€ | 17.789,19€ | 20.214,95€ | 85.552,22€ | 348.951,16€ |
| 2017 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 68.764,13€ | 0,00€ | 17,49€ | 9.529,40€ | 6.129,95€ | 53.087,29€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 182.600,10€ | 0,00€ | 2.830,29€ | 60.820,31€ | 3.632,43€ | 115.317,07€ |
| 2017 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 25.558,57€ | 0,00€ | 6.626,64€ | 1.950,86€ | 4.333,68€ | 12.647,39€ |
| 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€ |
| 2017 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 69.019,68€ | 0,00€ | 95,90€ | 9.383,83€ | 15.865,18€ | 43.674,77€ |
| 2017 30900 | CEMENTERIO | 2.441,65€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.441,65€ |
| 2017 31100 | TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | 234,75€ | 0,00€ | 85,80€ | 0,00€ | 0,00€ | 148,95€ |
| 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 | 3.562,12€ | 0,00€ | 0,00€ | 444,25€ | 488,81€ | 2.629,06€ |
| 2017 33500 | TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS | 7.579,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 994,10€ | 6.585,40€ |
| 2017 33501 | TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS | 1.383,66€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 134,96€ | 1.248,70€ |
| 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€ | 53,50€ | 19.035,62€ |
| 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 | 322.533,87€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.753,16€ | 313.780,71€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 75.210,00€ | 0,00€ | 400,00€ | 29.639,18€ | 4.720,82€ | 40.450,00€ |
| 2017 39190 | OTRAS MULTAS | 21.212,90€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 600,00€ | 20.612,90€ |
| 2017 39200 | Recargos presentación extemporánea | 8.996,28€ | 0,00€ | 424,49€ | 2.627,69€ | 34,80€ | 5.909,30€ |
| 2017 39605 | INDEMNIZACIONES UE-20 | 8.778,92€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 109,52€ | 8.669,40€ |
| 2017 39606 | UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU | 23.866,92€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 77.838,85€ | 0,00€ | 903,54€ | 6.288,71€ | 838,11€ | 69.808,49€ |
| 2018 11300 | IBI de naturaleza urbana | 597.595,96€ | 0,00€ | 48.173,49€ | 21.384,04€ | 102.459,31€ | 425.579,12€ |
| 2018 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 156.684,93€ | 0,00€ | 185,54€ | 88.227,33€ | 11.274,88€ | 56.997,18€ |
| 2018 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 429.183,93€ | 0,00€ | 0,00€ | 227.495,54€ | 32.285,67€ | 169.402,72€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 50.149,02€ | 0,00€ | 6.626,64€ | 21.067,40€ | 120,37€ | 22.334,61€ |
| 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 | 93.579,37€ | 0,00€ | 143,85€ | 27.162,83€ | 9.051,29€ | 57.221,40€ |
| 2018 30900 | CEMENTERIO | 925,07€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10,00€ | 915,07€ |
| 2018 31100 | TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | 631,66€ | 0,00€ | 68,22€ | 0,00€ | 42,25€ | 521,19€ |
| 2018 32100 | LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS | 2.455,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.455,50€ |
| 2018 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 10.393,31€ | 0,00€ | 17,49€ | 3.456,13€ | 905,81€ | 6.013,88€ |
| 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 | 5.993,49€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 994,10€ | 4.999,39€ |
| 2018 33501 | TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS | 1.653,82€ | 0,00€ | 0,00€ | 110,54€ | 159,46€ | 1.383,82€ |
| 2018 33502 | TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS | 30.068,08€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.694,91€ | 1.274,37€ | 18.098,80€ |
| 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€ |
| 2018 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 66.802,03€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 66.802,03€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 105.986,66€ | 0,00€ | 200,00€ | 58.901,06€ | 6.658,94€ | 40.226,66€ |
| 2018 39190 | OTRAS MULTAS | 124.088,22€ | 0,00€ | 97.547,79€ | 0,00€ | 4.499,50€ | 22.040,93€ |
| 2018 39200 | Recargos presentación extemporánea | 16.939,03€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.702,96€ | 4.061,30€ | 9.174,77€ |
| 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€ | 276,71€ | 295,99€ | 599,37€ |
| 2018 39606 | UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU | 17.028,77€ | 0,00€ | 0,00€ | 403,46€ | 9.227,72€ | 7.397,59€ |
| 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 | 2.411,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 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 | 40.949,93€ | 0,00€ | 6.508,52€ | 0,00€ | 941,98€ | 33.499,43€ |
| 2019 11300 | IBI de naturaleza urbana | 387.266,19€ | 0,00€ | 67.002,36€ | 0,00€ | 46.223,91€ | 274.039,92€ |
| 2019 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 173.997,58€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 16.378,90€ | 157.618,68€ |
| 2019 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 52.994,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.477,28€ | 47.517,22€ |
| 2019 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 44.840,06€ | 0,00€ | 8.037,06€ | 0,00€ | 0,00€ | 36.803,00€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA. | 406.583,43€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 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 | 99.156,95€ | 0,00€ | 287,70€ | 0,00€ | 7.631,37€ | 91.237,88€ |
| 2019 30900 | CEMENTERIO | 1.005,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.005,00€ |
| 2019 31100 | TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | 356,85€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 315,90€ | 40,95€ |
| 2019 32100 | LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS | 2.488,40€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 780,00€ | 1.708,40€ |
| 2019 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 10.097,41€ | 0,00€ | 34,98€ | 0,00€ | 714,79€ | 9.347,64€ |
| 2019 33201 | TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA | 10.968,49€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.968,49€ |
| 2019 33500 | TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS | 5.424,70€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 959,70€ | 4.465,00€ |
| 2019 33501 | TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS | 1.434,43€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 286,95€ | 1.147,48€ |
| 2019 33502 | TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS | 9.975,80€ | 0,00€ | 0,00€ | 465,80€ | 390,50€ | 9.119,50€ |
| 2019 33503 | TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES | 9.978,95€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 697,50€ | 9.281,45€ |
| 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€ |
| 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 | 363.445,50€ | 0,00€ | 46.353,00€ | 0,00€ | 937,44€ | 316.155,06€ |
| 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 | 121.750,00€ | 0,00€ | 1.002,14€ | 0,00€ | 6.947,86€ | 113.800,00€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 39190 | OTRAS MULTAS | 37.514,39€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.200,00€ | 35.314,39€ |
| 2019 39606 | UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU | 56.366,96€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 31.417,14€ | 24.949,82€ |
| 2019 39904 | IMPREVISTOS | 4.207,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.207,52€ |
| 2019 39907 | COSTAS PROCESALES | 1.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| 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 | 60.739,94€ | 0,00€ | 6.548,47€ | 0,00€ | 38.846,92€ | 15.344,55€ |
| 2020 11300 | IBI de naturaleza urbana | 422.193,12€ | 0,00€ | 75.778,29€ | 0,00€ | 54.766,37€ | 291.648,46€ |
| 2020 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 187.071,90€ | 0,00€ | 129,49€ | 0,00€ | 19.621,95€ | 167.320,46€ |
| 2020 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 28.604,44€ | 0,00€ | 1.572,12€ | 0,00€ | 4.709,99€ | 22.322,33€ |
| 2020 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 51.189,89€ | 0,00€ | 8.037,06€ | 0,00€ | 614,03€ | 42.538,80€ |
| 2020 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA. | 32.586,59€ | -5.335,01€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 27.251,58€ |
| 2020 29100 | Cotos de caza y pesca | 356,21€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 356,21€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 115.239,35€ | 0,00€ | 239,75€ | 0,00€ | 9.896,04€ | 105.103,56€ |
| 2020 30900 | CEMENTERIO | 1.353,35€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 115,00€ | 1.238,35€ |
| 2020 31100 | TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | 441,98€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 60,12€ | 381,86€ |
| 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 | 5.058,38€ | -221,72€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.836,66€ |
| 2020 32302 | TASA POR TRAMITACIÓN DE ORDENES DE EJECUCIÓN U OTRAS MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN | 1.158,79€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.158,79€ |
| 2020 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 17.054,81€ | 0,00€ | 50,00€ | 0,00€ | 1.159,96€ | 15.844,85€ |
| 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 | 8.703,58€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.489,84€ | 7.213,74€ |
| 2020 33501 | TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS | 1.677,84€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 623,34€ | 1.054,50€ |
| 2020 33502 | TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS | 2.344,12€ | -2.344,12€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2020 33503 | TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES | 20.235,10€ | -179,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.569,28€ | 17.486,32€ |
| 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 | 165.395,48€ | -1.574,87€ | 0,00€ | 0,00€ | 937,50€ | 162.883,11€ |
| 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 | 78.770,00€ | 0,00€ | 560,00€ | 0,00€ | 6.470,00€ | 71.740,00€ |
| 2020 39190 | OTRAS MULTAS | 31.676,64€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.643,67€ | 26.032,97€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 39605 | INDEMNIZACIONES UE-20 | 1.533,28€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.533,28€ |
| 2020 39606 | UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU | 34.463,02€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 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€ |
| 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 | 6.186,22€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 625,51€ | 5.560,71€ |
| 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 | 69.041,36€ | 0,00€ | 2.761,77€ | 4.969,05€ | 41.993,01€ | 19.317,53€ |
| 2021 11300 | IBI de naturaleza urbana | 576.484,78€ | 0,00€ | 73.461,46€ | 49.821,72€ | 84.730,74€ | 368.470,86€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 203.013,42€ | 0,00€ | 258,98€ | 0,00€ | 27.041,96€ | 175.712,48€ |
| 2021 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 63.462,86€ | 0,00€ | 1.771,72€ | 0,00€ | 27.417,59€ | 34.273,55€ |
| 2021 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 34.114,45€ | 0,00€ | 8.037,06€ | 0,00€ | 700,73€ | 25.376,66€ |
| 2021 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA. | 74.961,10€ | -35.302,04€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.442,11€ | 37.216,95€ |
| 2021 29100 | Cotos de caza y pesca | 889,23€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 727,39€ | 161,84€ |
| 2021 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 139.178,58€ | 0,00€ | 322,68€ | 95,90€ | 20.576,30€ | 118.183,70€ |
| 2021 30900 | CEMENTERIO | 5.209,94€ | -990,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.858,82€ | 1.361,12€ |
| 2021 31100 | TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | 4.260,93€ | -197,67€ | 0,00€ | 0,00€ | 722,74€ | 3.340,52€ |
| 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 | 3.696,35€ | -1.730,62€ | 0,00€ | 0,00€ | 608,86€ | 1.356,87€ |
| 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 | 1.024,88€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.024,88€ |
| 2021 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 19.265,46€ | 0,00€ | 29,52€ | 50,00€ | 2.257,32€ | 16.928,62€ |
| 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 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 | 3.020,77€ | -742,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 759,47€ | 1.518,78€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 33502 | TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS | 18.642,73€ | 0,00€ | 307,20€ | 0,00€ | 1.801,20€ | 16.534,33€ |
| 2021 33503 | TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES | 1.305,27€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.305,27€ |
| 2021 33700 | TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO | 1.631,91€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.631,91€ |
| 2021 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€ |
| 2021 38000 | REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 1.731,27€ | -1.731,27€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2021 389 | OTROS REINTEGROS | 148,37€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 148,37€ |
| 2021 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 153.084,32€ | -14.194,79€ | 9.886,49€ | 0,00€ | 1.125,00€ | 127.878,04€ |
| 2021 39103 | SANCIONES I.A.E. (C.A.) | 2.911,16€ | 0,00€ | 326,16€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.585,00€ |
| 2021 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 61.640,00€ | 0,00€ | 680,00€ | 1.100,00€ | 8.480,00€ | 51.380,00€ |
| 2021 39190 | OTRAS MULTAS | 29.812,39€ | -12.235,37€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.264,81€ | 16.312,21€ |
| 2021 39904 | IMPREVISTOS | 9.691,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.691,00€ |
| 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 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€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 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 | 1.500,66€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 443,52€ | 1.057,14€ |
| 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€ |
| 2021 83000 | REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL | 2.550,20€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.550,20€ |
| 2022 11200 | IBI de naturaleza rústica | 156.076,49€ | 2.459,51€ | 26.918,55€ | 0,00€ | 109.553,56€ | 22.063,89€ |
| 2022 11300 | IBI de naturaleza urbana | 1.447.303,21€ | 66.297,20€ | 262.582,41€ | 0,00€ | 855.053,90€ | 395.964,10€ |
| 2022 11401 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 68.272,31€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 68.272,31€ | 0,00€ |
| 2022 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 304.150,10€ | 1.166,28€ | 9.443,57€ | 0,00€ | 87.189,10€ | 208.683,71€ |
| 2022 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 120.748,36€ | 44.456,90€ | 6.565,84€ | 0,00€ | 148.534,55€ | 10.104,87€ |
| 2022 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 74.292,91€ | 366,28€ | 8.160,23€ | 0,00€ | 37.581,30€ | 28.917,66€ |
| 2022 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA. | 1.134.246,61€ | -6.971,05€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.052.039,09€ | 75.236,47€ |
| 2022 29100 | Cotos de caza y pesca | 1.400,10€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.321,35€ | 78,75€ |
| 2022 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 258.582,79€ | -2.018,66€ | 688,79€ | 0,00€ | 138.493,30€ | 117.382,04€ |
| 2022 30900 | CEMENTERIO | 27.900,79€ | -4.953,32€ | 410,00€ | 0,00€ | 20.542,01€ | 1.995,46€ |
| 2022 31100 | TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | 6.567,10€ | -915,70€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.321,03€ | 1.330,37€ |
| 2022 31300 | TASA POR UTILIZACION DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS, PISCINAS. | 38.839,70€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 38.839,70€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 31902 | SERVICIO DE RECOGIDA ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA | 909,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 909,50€ |
| 2022 31903 | SERVICIO RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS | 777,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 86,33€ | 690,67€ |
| 2022 32100 | LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS | 15.617,31€ | -560,62€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.836,49€ | 12.220,20€ |
| 2022 32200 | LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION | 85,66€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 68,17€ | 17,49€ |
| 2022 32302 | TASA POR TRAMITACIÓN DE ORDENES DE EJECUCIÓN U OTRAS MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN | 7.241,98€ | -6.641,98€ | 0,00€ | 0,00€ | 400,00€ | 200,00€ |
| 2022 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 46.959,95€ | -2.157,53€ | 64,76€ | 319,18€ | 25.412,61€ | 19.005,87€ |
| 2022 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€ |
| 2022 33401 | TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS | 23,47€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 23,47€ | 0,00€ |
| 2022 33501 | TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS | 3.830,77€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.316,10€ | 2.514,67€ |
| 2022 33502 | TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS | 789,49€ | 16.296,74€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.399,87€ | 12.686,36€ |
| 2022 33503 | TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES | 38.069,48€ | -17.026,19€ | 130,33€ | 0,00€ | 8.632,96€ | 12.280,00€ |
| 2022 33700 | TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO | 147.266,91€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 142.878,25€ | 4.388,66€ |
| 2022 34400 | FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS | 597,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 597,50€ |
| 2022 38000 | REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 6.428,83€ | -1.249,92€ | 108,64€ | 0,00€ | 1.142,25€ | 3.928,02€ |
| 2022 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 378.501,58€ | -120.967,96€ | 41.355,92€ | 0,00€ | 3.041,43€ | 213.136,27€ |
| 2022 3911001 | SANCIONES IAE | 4.290,55€ | 195,43€ | 213,43€ | 0,00€ | 894,56€ | 3.377,99€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 156.010,00€ | 39.170,00€ | 57.340,00€ | 0,00€ | 62.980,00€ | 74.860,00€ |
| 2022 39190 | OTRAS MULTAS | 75.889,14€ | -41.931,74€ | 1.200,00€ | 0,00€ | 600,00€ | 32.157,40€ |
| 2022 39602 | CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-2 | 135,82€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 135,82€ |
| 2022 39603 | INDEMNIZACIONES UE2 - 2ª FASE | 23.720,14€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 23.720,14€ |
| 2022 39907 | COSTAS PROCESALES | 962,69€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 962,69€ |
| 2022 55007 | CANÓN CONCESIÓN TANATORIO | 10.853,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.853,00€ | 0,00€ |
| 2022 55016 | CANON CONCESIÓN BAR LOS NIÑOS (PARQUE CONSOLACIÓN) | 3.923,76€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.307,92€ | 2.615,84€ |
| 2022 55017 | CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA | 739,20€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 739,20€ |
| 2022 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€ |
| 2022 55021 | QUIOSCO-BAR MUNICIPAL EN PASEO DE CONSOLACIÓN S/N (JUNTO CAMPO FÚTBOL MUNICIPAL SAN JUAN | 2.502,04€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.502,04€ |
| 2022 55201 | Dº SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIODICA GUARDERÍA EN UE-11 | 7.903,88€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.903,07€ | 0,81€ |
| 2022 83000 | REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL | 325,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 325,00€ |
| | **TOTALES..... :** | 22.168.137,81€ | -111.765,83€ | 981.529,18€ | 1.187.530,69€ | 3.898.450,63€ | 15.988.861,48€ |

CSV: 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9A700P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | |
| 2009 | 11200 | IBI de naturaleza rústica | 549,80€ | 0,00€ | 549,80€ |
| 2009 | 11300 | IBI de naturaleza urbana | 235,66€ | 0,00€ | 235,66€ |
| 2010 | 11200 | IBI de naturaleza rústica | 1.279,70€ | 0,00€ | 1.279,70€ |
| 2010 | 11300 | IBI de naturaleza urbana | 627,02€ | 0,00€ | 627,02€ |
| 2011 | 11200 | IBI de naturaleza rústica | 1.279,70€ | 0,00€ | 1.279,70€ |
| 2011 | 11300 | IBI de naturaleza urbana | 957,26€ | 0,00€ | 957,26€ |
| 2012 | 11200 | IBI de naturaleza rústica | 169,12€ | 0,00€ | 169,12€ |
| 2012 | 11300 | IBI de naturaleza urbana | 946,03€ | 0,00€ | 946,03€ |
| 2012 | 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 8.305,17€ | 0,00€ | 8.305,17€ |
| 2013 | 11200 | IBI de naturaleza rústica | 169,12€ | 0,00€ | 169,12€ |
| 2013 | 11300 | IBI de naturaleza urbana | 3.567,86€ | 0,00€ | 3.567,86€ |
| 2014 | 11200 | IBI de naturaleza rústica | 169,12€ | 0,00€ | 169,12€ |
| 2014 | 11300 | IBI de naturaleza urbana | 8.213,96€ | 0,00€ | 8.213,96€ |
| 2014 | 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 280,00€ | 0,00€ | 280,00€ |
| 2015 | 11200 | IBI de naturaleza rústica | 316,54€ | 0,00€ | 316,54€ |
| 2015 | 11300 | IBI de naturaleza urbana | 9.465,96€ | 0,00€ | 9.465,96€ |
| 2015 | 33501 | TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS | 101,22€ | 0,00€ | 101,22€ |
| 2015 | 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 1.030,00€ | 0,00€ | 1.030,00€ |
| 2016 | 11200 | IBI de naturaleza rústica | 499,33€ | 0,00€ | 499,33€ |
| 2016 | 11300 | IBI de naturaleza urbana | 19.784,62€ | 0,00€ | 19.784,62€ |
| 2016 | 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 3.166,50€ | 0,00€ | 3.166,50€ |
| 2016 | 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 95,90€ | 0,00€ | 95,90€ |
| 2016 | 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 2.100,00€ | 0,00€ | 2.100,00€ |
| 2017 | 11200 | IBI de naturaleza rústica | 916,78€ | 0,00€ | 916,78€ |
| 2017 | 11300 | IBI de naturaleza urbana | 17.789,19€ | 0,00€ | 17.789,19€ |
| 2017 | 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 17,49€ | 0,00€ | 17,49€ |
| 2017 | 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 2.830,29€ | 0,00€ | 2.830,29€ |
| 2017 | 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 6.626,64€ | 0,00€ | 6.626,64€ |
| 2017 | 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 95,90€ | 0,00€ | 95,90€ |
| 2017 | 31100 | TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | 85,80€ | 0,00€ | 85,80€ |
| 2017 | 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 400,00€ | 0,00€ | 400,00€ |
| 2017 | 39200 | Recargos presentación extemporánea | 424,49€ | 0,00€ | 424,49€ |

CSV: 07E90040B9B400P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B400P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:47

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | |
| 2018 | 11200 | IBI de naturaleza rústica | 903,54€ | 0,00€ | 903,54€ |
| 2018 | 11300 | IBI de naturaleza urbana | 48.173,49€ | 0,00€ | 48.173,49€ |
| 2018 | 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 185,54€ | 0,00€ | 185,54€ |
| 2018 | 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 6.626,64€ | 0,00€ | 6.626,64€ |
| 2018 | 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 143,85€ | 0,00€ | 143,85€ |
| 2018 | 31100 | TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | 68,22€ | 0,00€ | 68,22€ |
| 2018 | 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 17,49€ | 0,00€ | 17,49€ |
| 2018 | 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 200,00€ | 0,00€ | 200,00€ |
| 2018 | 39190 | OTRAS MULTAS | 97.547,79€ | 0,00€ | 97.547,79€ |
| 2019 | 11200 | IBI de naturaleza rústica | 6.508,52€ | 0,00€ | 6.508,52€ |
| 2019 | 11300 | IBI de naturaleza urbana | 67.002,36€ | 0,00€ | 67.002,36€ |
| 2019 | 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 8.037,06€ | 0,00€ | 8.037,06€ |
| 2019 | 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 287,70€ | 0,00€ | 287,70€ |
| 2019 | 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 34,98€ | 0,00€ | 34,98€ |
| 2019 | 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 46.353,00€ | 0,00€ | 46.353,00€ |
| 2019 | 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 1.002,14€ | 0,00€ | 1.002,14€ |
| 2020 | 11200 | IBI de naturaleza rústica | 6.548,47€ | 0,00€ | 6.548,47€ |
| 2020 | 11300 | IBI de naturaleza urbana | 75.778,29€ | 0,00€ | 75.778,29€ |
| 2020 | 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 129,49€ | 0,00€ | 129,49€ |
| 2020 | 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 1.572,12€ | 0,00€ | 1.572,12€ |
| 2020 | 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 8.037,06€ | 0,00€ | 8.037,06€ |
| 2020 | 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA. | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2020 | 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 239,75€ | 0,00€ | 239,75€ |
| 2020 | 32100 | LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2020 | 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 50,00€ | 0,00€ | 50,00€ |
| 2020 | 33500 | TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2020 | 33502 | TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2020 | 33503 | TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2020 | 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2020 | 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 560,00€ | 0,00€ | 560,00€ |
| 2021 | 11200 | IBI de naturaleza rústica | 2.761,77€ | 0,00€ | 2.761,77€ |
| 2021 | 11300 | IBI de naturaleza urbana | 73.461,46€ | 0,00€ | 73.461,46€ |

CSV: 07E90040B9B400P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B400P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:47

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | |
| 2021 | 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 258,98€ | 0,00€ | 258,98€ |
| 2021 | 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 1.771,72€ | 0,00€ | 1.771,72€ |
| 2021 | 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 8.037,06€ | 0,00€ | 8.037,06€ |
| 2021 | 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA. | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2021 | 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 322,68€ | 0,00€ | 322,68€ |
| 2021 | 30900 | CEMENTERIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2021 | 31100 | TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2021 | 32100 | LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2021 | 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 29,52€ | 0,00€ | 29,52€ |
| 2021 | 33501 | TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2021 | 33502 | TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS | 307,20€ | 0,00€ | 307,20€ |
| 2021 | 38000 | REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2021 | 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 9.886,49€ | 0,00€ | 9.886,49€ |
| 2021 | 39103 | SANCIONES I.A.E. (C.A.) | 326,16€ | 0,00€ | 326,16€ |
| 2021 | 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 680,00€ | 0,00€ | 680,00€ |
| 2021 | 39190 | OTRAS MULTAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 11200 | IBI de naturaleza rústica | 26.918,55€ | 0,00€ | 26.918,55€ |
| 2022 | 11300 | IBI de naturaleza urbana | 262.582,41€ | 0,00€ | 262.582,41€ |
| 2022 | 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 9.443,57€ | 0,00€ | 9.443,57€ |
| 2022 | 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 6.565,84€ | 0,00€ | 6.565,84€ |
| 2022 | 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 8.160,23€ | 0,00€ | 8.160,23€ |
| 2022 | 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA. | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 29100 | Cotos de caza y pesca | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 688,79€ | 0,00€ | 688,79€ |
| 2022 | 30900 | CEMENTERIO | 410,00€ | 0,00€ | 410,00€ |
| 2022 | 31100 | TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 32100 | LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 32302 | TASA POR TRAMITACIÓN DE ORDENES DE EJECUCIÓN U OTRAS MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DE INMUEBLES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 64,76€ | 0,00€ | 64,76€ |
| 2022 | 33501 | TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 33502 | TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |

CSV: 07E90040B9B400P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B400P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:47

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | |
| 2022 | 33503 | TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES | 130,33€ | 0,00€ | 130,33€ |
| 2022 | 33700 | TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 38000 | REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 108,64€ | 0,00€ | 108,64€ |
| 2022 | 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 41.355,92€ | 0,00€ | 41.355,92€ |
| 2022 | 391100 | SANCIONES IAE | 213,43€ | 0,00€ | 213,43€ |
| 2022 | 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 57.340,00€ | 0,00€ | 57.340,00€ |
| 2022 | 39190 | OTRAS MULTAS | 1.200,00€ | 0,00€ | 1.200,00€ |
| | | **TOTALES..... :** | 981.529,18€ | 0,00€ | 981.529,18€ |

CSV: 07E90040B9B400P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B400P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:47

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DESCRIPCIÓN | DERECHOS CANCELADOS | | | | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | |
| 1994 | 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 0,00€ | 497,57€ | 0,00€ | 0,00€ | 497,57€ |
| 2004 | 11300 | DE NATURALEZA URBANA | 0,00€ | 368,49€ | 0,00€ | 0,00€ | 368,49€ |
| 2004 | 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS | 0,00€ | 104,28€ | 0,00€ | 0,00€ | 104,28€ |
| 2005 | 11300 | DE NATURALEZA URBANA | 0,00€ | 376,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 376,00€ |
| 2005 | 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS | 0,00€ | 107,36€ | 0,00€ | 0,00€ | 107,36€ |
| 2006 | 11300 | DE NATURALEZA URBANA | 0,00€ | 384,30€ | 0,00€ | 0,00€ | 384,30€ |
| 2006 | 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS | 0,00€ | 107,36€ | 0,00€ | 0,00€ | 107,36€ |
| 2006 | 39100 | INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 0,00€ | 984,18€ | 0,00€ | 0,00€ | 984,18€ |
| 2007 | 11300 | DE NATURALEZA URBANA | 0,00€ | 395,54€ | 0,00€ | 0,00€ | 395,54€ |
| 2007 | 11500 | IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 0,00€ | 2,67€ | 0,00€ | 0,00€ | 2,67€ |
| 2007 | 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS | 0,00€ | 97,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 97,60€ |
| 2008 | 11300 | DE NATURALEZA URBANA | 0,00€ | 154,34€ | 0,00€ | 0,00€ | 154,34€ |
| 2008 | 11500 | IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 0,00€ | 52,82€ | 0,00€ | 0,00€ | 52,82€ |
| 2008 | 29000 | IMP. SOBRE CONST., INSTALACIONES Y OBRAS | 0,00€ | 23.862,83€ | 0,00€ | 0,00€ | 23.862,83€ |
| 2008 | 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS | 0,00€ | 78,08€ | 0,00€ | 0,00€ | 78,08€ |
| 2009 | 11200 | IBI de naturaleza rústica | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2009 | 11300 | IBI de naturaleza urbana | 0,00€ | 166,54€ | 1.217,91€ | 0,00€ | 1.384,45€ |
| 2009 | 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2009 | 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 0,00€ | 1.325,80€ | 3.580,81€ | 0,00€ | 4.906,61€ |
| 2009 | 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 0,00€ | 0,00€ | 335,65€ | 0,00€ | 335,65€ |
| 2009 | 33407 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS | 0,00€ | 78,08€ | 20,66€ | 0,00€ | 98,74€ |
| 2009 | 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 0,00€ | 33.347,49€ | 0,00€ | 0,00€ | 33.347,49€ |
| 2010 | 11200 | IBI de naturaleza rústica | 0,00€ | 299,33€ | 0,00€ | 0,00€ | 299,33€ |
| 2010 | 11300 | IBI de naturaleza urbana | 0,00€ | 478,07€ | 1.134,64€ | 0,00€ | 1.612,71€ |
| 2010 | 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 0,00€ | 12,95€ | 0,00€ | 0,00€ | 12,95€ |
| 2010 | 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2010 | 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 0,00€ | 527,45€ | 287,70€ | 0,00€ | 815,15€ |
| 2010 | 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 0,00€ | 243,22€ | 35,33€ | 0,00€ | 278,55€ |
| 2011 | 11200 | IBI de naturaleza rústica | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2011 | 11300 | IBI de naturaleza urbana | 0,00€ | 3.091,39€ | 583,60€ | 0,00€ | 3.674,99€ |
| 2011 | 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 0,00€ | 2.228,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.228,00€ |
| 2011 | 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 0,00€ | 24.754,03€ | 1.538,98€ | 0,00€ | 26.293,01€ |

CSV: 07E90040B9B800P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B800P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:47

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 0,00€ | 2.740,72€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.740,72€ |
| 2011 | 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA. | 0,00€ | 9.062,86€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.062,86€ |
| 2011 | 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 0,00€ | 1.358,66€ | 287,70€ | 0,00€ | 1.646,36€ |
| 2011 | 32100 | LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS | 0,00€ | 15.772,01€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.772,01€ |
| 2011 | 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 0,00€ | 431,41€ | 30,44€ | 0,00€ | 461,85€ |
| 2011 | 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 0,00€ | 52.803,06€ | 0,00€ | 0,00€ | 52.803,06€ |
| 2011 | 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 0,00€ | 800,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 800,00€ |
| 2011 | 39200 | Recargos presentación extemporánea | 0,00€ | 245,12€ | 164,40€ | 0,00€ | 409,52€ |
| 2011 | 39300 | INTERESES DE DEMORA | 0,00€ | 0,00€ | 138,52€ | 0,00€ | 138,52€ |
| 2012 | 11200 | IBI de naturaleza rústica | 0,00€ | 672,74€ | 0,00€ | 0,00€ | 672,74€ |
| 2012 | 11300 | IBI de naturaleza urbana | 0,00€ | 12.562,94€ | 675,18€ | 0,00€ | 13.238,12€ |
| 2012 | 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 0,00€ | 3.351,77€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.351,77€ |
| 2012 | 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 0,00€ | 77.972,62€ | 0,00€ | 0,00€ | 77.972,62€ |
| 2012 | 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 0,00€ | 240,73€ | 0,00€ | 0,00€ | 240,73€ |
| 2012 | 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA. | 0,00€ | 212,32€ | 0,00€ | 0,00€ | 212,32€ |
| 2012 | 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 0,00€ | 2.656,19€ | 287,70€ | 0,00€ | 2.943,89€ |
| 2012 | 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 0,00€ | 485,14€ | 30,44€ | 0,00€ | 515,58€ |
| 2012 | 33501 | TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS | 0,00€ | 33,74€ | 0,00€ | 0,00€ | 33,74€ |
| 2012 | 33503 | TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES | 0,00€ | 374,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 374,50€ |
| 2012 | 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 0,00€ | 31.519,68€ | 0,00€ | 0,00€ | 31.519,68€ |
| 2012 | 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 0,00€ | 1.778,70€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.778,70€ |
| 2012 | 39200 | Recargos presentación extemporánea | 0,00€ | 499,42€ | 0,00€ | 0,00€ | 499,42€ |
| 2012 | 39300 | INTERESES DE DEMORA | 0,00€ | 8,46€ | 0,00€ | 0,00€ | 8,46€ |
| 2013 | 11200 | IBI de naturaleza rústica | 0,00€ | 75,45€ | 0,00€ | 0,00€ | 75,45€ |
| 2013 | 11300 | IBI de naturaleza urbana | 0,00€ | 12.503,65€ | 675,18€ | 0,00€ | 13.178,83€ |
| 2013 | 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 0,00€ | 4.987,53€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.987,53€ |
| 2013 | 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 0,00€ | 8.818,07€ | 0,00€ | 0,00€ | 8.818,07€ |
| 2013 | 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA. | 0,00€ | 92,53€ | 0,00€ | 0,00€ | 92,53€ |
| 2013 | 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 0,00€ | 3.048,19€ | 287,70€ | 0,00€ | 3.335,89€ |
| 2013 | 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 0,00€ | 516,25€ | 30,44€ | 0,00€ | 546,69€ |
| 2013 | 33500 | TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS | 0,00€ | 1.698,84€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.698,84€ |
| 2013 | 33501 | TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS | 0,00€ | 134,96€ | 0,00€ | 0,00€ | 134,96€ |

CSV: 07E90040B9B800P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B800P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:47

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 33503 | TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES | 0,00€ | 580,30€ | 0,00€ | 0,00€ | 580,30€ |
| 2013 | 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2013 | 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 0,00€ | 1.926,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.926,00€ |
| 2013 | 39200 | Recargos presentación extemporánea | 0,00€ | 74,63€ | 0,00€ | 0,00€ | 74,63€ |
| 2013 | 39605 | INDEMNIZACIONES UE-20 | 0,00€ | 1.164,05€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.164,05€ |
| 2014 | 11200 | IBI de naturaleza rústica | 0,00€ | 413,69€ | 0,00€ | 0,00€ | 413,69€ |
| 2014 | 11300 | IBI de naturaleza urbana | 0,00€ | 20.960,24€ | 675,18€ | 0,00€ | 21.635,42€ |
| 2014 | 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 0,00€ | 17.070,04€ | 0,00€ | 0,00€ | 17.070,04€ |
| 2014 | 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 0,00€ | 12.787,55€ | 0,00€ | 0,00€ | 12.787,55€ |
| 2014 | 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 0,00€ | 2.324,24€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.324,24€ |
| 2014 | 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 0,00€ | 22.330,21€ | 287,70€ | 0,00€ | 22.617,91€ |
| 2014 | 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 0,00€ | 2.810,24€ | 30,44€ | 0,00€ | 2.840,68€ |
| 2014 | 33501 | TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS | 0,00€ | 101,22€ | 0,00€ | 0,00€ | 101,22€ |
| 2014 | 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 0,00€ | 9.362,44€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.362,44€ |
| 2014 | 39200 | Recargos presentación extemporánea | 0,00€ | 926,14€ | 0,00€ | 0,00€ | 926,14€ |
| 2015 | 11200 | IBI de naturaleza rústica | 0,00€ | 447,34€ | 0,00€ | 0,00€ | 447,34€ |
| 2015 | 11300 | IBI de naturaleza urbana | 0,00€ | 7.095,04€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.095,04€ |
| 2015 | 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 0,00€ | 5.092,57€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.092,57€ |
| 2015 | 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 0,00€ | 2.762,54€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.762,54€ |
| 2015 | 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 0,00€ | 5.425,18€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.425,18€ |
| 2015 | 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 0,00€ | 734,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 734,50€ |
| 2015 | 33500 | TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2015 | 33501 | TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2015 | 33502 | TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2015 | 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 0,00€ | 18.478,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 18.478,60€ |
| 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€ | 5.110,54€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.110,54€ |
| 2016 | 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 0,00€ | 2.739,05€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.739,05€ |
| 2016 | 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 0,00€ | 2.213,17€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.213,17€ |
| 2016 | 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 0,00€ | 4.738,96€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.738,96€ |
| 2016 | 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 0,00€ | 336,67€ | 0,00€ | 0,00€ | 336,67€ |

CSV: 07E90040B9B800P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B800P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:47

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 33500 | TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2016 | 33501 | TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2016 | 33502 | TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2016 | 33503 | TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES | 0,00€ | 813,15€ | 0,00€ | 0,00€ | 813,15€ |
| 2016 | 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2016 | 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 0,00€ | 17.522,55€ | 0,00€ | 0,00€ | 17.522,55€ |
| 2017 | 11200 | IBI de naturaleza rústica | 0,00€ | 6.665,77€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.665,77€ |
| 2017 | 11300 | IBI de naturaleza urbana | 0,00€ | 20.214,95€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.214,95€ |
| 2017 | 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 0,00€ | 9.529,40€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.529,40€ |
| 2017 | 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 0,00€ | 60.820,31€ | 0,00€ | 0,00€ | 60.820,31€ |
| 2017 | 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 0,00€ | 1.950,86€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.950,86€ |
| 2017 | 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 0,00€ | 9.383,83€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.383,83€ |
| 2017 | 31100 | TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2017 | 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 0,00€ | 444,25€ | 0,00€ | 0,00€ | 444,25€ |
| 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 | 33503 | TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES | 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€ | 29.639,18€ | 0,00€ | 0,00€ | 29.639,18€ |
| 2017 | 39190 | OTRAS MULTAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2017 | 39200 | Recargos presentación extemporánea | 0,00€ | 2.627,69€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.627,69€ |
| 2017 | 39605 | INDEMNIZACIONES UE-20 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2018 | 11200 | IBI de naturaleza rústica | 0,00€ | 6.288,71€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.288,71€ |
| 2018 | 11300 | IBI de naturaleza urbana | 0,00€ | 21.384,04€ | 0,00€ | 0,00€ | 21.384,04€ |
| 2018 | 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 0,00€ | 88.227,33€ | 0,00€ | 0,00€ | 88.227,33€ |
| 2018 | 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 0,00€ | 227.495,54€ | 0,00€ | 0,00€ | 227.495,54€ |
| 2018 | 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 0,00€ | 21.067,40€ | 0,00€ | 0,00€ | 21.067,40€ |
| 2018 | 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 0,00€ | 27.162,83€ | 0,00€ | 0,00€ | 27.162,83€ |
| 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 | 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 0,00€ | 3.456,13€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.456,13€ |
| 2018 | 33500 | TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |

CSV: 07E90040B9B800P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B800P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:47

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DESCRIPCIÓN | DERECHOS CANCELADOS | | | | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | |
| 2018 | 33501 | TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS | 0,00€ | 110,54€ | 0,00€ | 0,00€ | 110,54€ |
| 2018 | 33502 | TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS | 0,00€ | 10.694,91€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.694,91€ |
| 2018 | 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 0,00€ | 58.901,06€ | 0,00€ | 0,00€ | 58.901,06€ |
| 2018 | 39190 | OTRAS MULTAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2018 | 39200 | Recargos presentación extemporánea | 0,00€ | 3.702,96€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.702,96€ |
| 2018 | 39605 | INDEMNIZACIONES UE-20 | 0,00€ | 276,71€ | 0,00€ | 0,00€ | 276,71€ |
| 2018 | 39606 | UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU | 0,00€ | 403,46€ | 0,00€ | 0,00€ | 403,46€ |
| 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 | 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 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 | 31100 | TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2019 | 32100 | LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2019 | 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2019 | 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€ | 465,80€ | 0,00€ | 0,00€ | 465,80€ |
| 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€ |
| 2020 | 11200 | IBI de naturaleza rústica | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2020 | 11300 | IBI de naturaleza urbana | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 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 | 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€ |

CSV: 07E90040B9B800P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B800P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:47

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 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 | 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2020 | 33500 | TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2020 | 33501 | TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2020 | 33502 | TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2020 | 33503 | TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2020 | 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 | 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€ | 4.969,05€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.969,05€ |
| 2021 | 11300 | IBI de naturaleza urbana | 0,00€ | 49.821,72€ | 0,00€ | 0,00€ | 49.821,72€ |
| 2021 | 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 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€ | 95,90€ | 0,00€ | 0,00€ | 95,90€ |
| 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 | 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 0,00€ | 50,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 50,00€ |
| 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 | 38000 | REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 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€ | 1.100,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.100,00€ |
| 2021 | 39190 | OTRAS MULTAS | 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€ |
| 2022 | 11200 | IBI de naturaleza rústica | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |

CSV: 07E90040B9B800P5G7D5Z5P9H2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B800P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:47

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | |
| 2022 | 11300 | IBI de naturaleza urbana | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 11401 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 11500 | IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 11600 | IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 13000 | Actividades Económicas: Empres. Comerc. | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA. | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 29100 | Cotos de caza y pesca | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 30900 | CEMENTERIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 31100 | TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 31903 | SERVICIO RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 32100 | LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 32200 | LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 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€ |
| 2022 | 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 0,00€ | 319,18€ | 0,00€ | 0,00€ | 319,18€ |
| 2022 | 33401 | TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 33501 | TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 33502 | TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 33503 | TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 33700 | TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 38000 | REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 3911001 | SANCIONES IAE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 39120 | MULTAS DE TRÁFICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 39190 | OTRAS MULTAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 55007 | CANÓN CONCESIÓN TANATORIO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 55016 | CANON CONCESIÓN BAR LOS NIÑOS (PARQUE CONSOLACIÓN) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 | 55201 | Dº SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIODICA GUARDERÍA EN UE-11 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | **TOTALES..... :** | 0,00€ | 1.175.194,39€ | 12.336,30€ | 0,00€ | 1.187.530,69€ |

CSV: 07E90040B9B800P5G7D5Z5P9H2



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B800P5G7D5Z5P9H2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:47

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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** | -2.261.963,84 | -564,59 | |
| **b) Operaciones de capital** | 0,00 | -2.982,41 | |
| **1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)** | -2.261.963,84 | -3.547,00 | |
| **c) Activos financieros** | 0,00 | 0,00 | |
| **d) Pasivos financieros** | 0,00 | 0,00 | |
| **2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)** | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTAL (1+2) .....** | -2.261.963,84 | -3.547,00 | -2.258.416,84 |

**E910**

CSV: 07E90040B9BE00G7H0U9Y7R6Y4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9BE00G7H0U9Y7R6Y4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:42

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 51 | EDUCACION E IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2315 | POLÍTICAS DE IGUALDAD | | | | | |
| 13108 | RETRIBUCIONES SALARIALES PLAN CONCILIAM | | | | | |
| 51 | EDUCACION E IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2315 | POLÍTICAS DE IGUALDAD | | | | | |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| 11 | RECURSOS HUMANOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2210 | OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS | | | | | |
| 16205 | SEGUROS | | | | | |
| 11 | RECURSOS HUMANOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2210 | OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS | | | | | |
| 16205 | SEGUROS | | | | | |
| 03 | REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2412 | FOMENTO DEL EMPLEO | | | | | |
| 20200 | ARRENDAMIENTO FINCA | | | | | |
| 41 | MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1621 | RECOGIDA DE RESIDUOS | | | | | |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | |
| 41 | MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1621 | RECOGIDA DE RESIDUOS | | | | | |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | |
| 41 | MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1621 | RECOGIDA DE RESIDUOS | | | | | |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | |
| 41 | MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1621 | RECOGIDA DE RESIDUOS | | | | | |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | |
| 41 | MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1621 | RECOGIDA DE RESIDUOS | | | | | |



CSV: 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | |
| 41 | MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3110 | SANIDAD | | | | | |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | |
| 21 | MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1320 | POLICÍA LOCAL | | | | | |
| 20401 | RENTING VEHICULOS | | | | | |
| 21 | MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1320 | POLICÍA LOCAL | | | | | |
| 20401 | ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO | | | | | |
| 21 | MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1320 | POLICÍA LOCAL | | | | | |
| 20401 | RENTING VEHICULOS | | | | | |
| 21 | MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1320 | POLICÍA LOCAL | | | | | |
| 20401 | RENTING VEHICULOS | | | | | |
| 02 | ALCADIA PRESIDENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1640 | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS | | | | | |
| 20500 | ALQUILER DE MOBILIARIO | | | | | |
| 04 | NUEVAS TECNOLOGIAS Y TRANSPARENCIA | 29.359,66€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9220 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | | | | | |
| 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 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | | | | | |
| 43 | TRAJANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9244 | TRAJANO | | | | | |
| 21000 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | | | | | |
| 61 | REGENERACION Y MANTENIMIENTO URBANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1530 | VÍAS PÚBLICAS | | | | | |
| 21001 | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS | | | | | |



CSV: 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 41 | MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1720 | PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE | | | | | |
| 21003 | CONSERVACION CAMINOS RURALES | | | | | |
| 44 | GUADALEMA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9242 | GUADALEMA DE LOS QUINTERO | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 02 | ALCADIA PRESIDENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1640 | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 21202 | MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS | | | | | |
| 02 | ALCADIA PRESIDENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1640 | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS | | | | | |
| 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | |

CSV: 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 02 | ALCADIA PRESIDENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1640 | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS | | | | | |
| 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | |
| 61 | REGENERACION Y MANTENIMIENTO URBANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9201 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS | | | | | |
| 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | |
| 41 | MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3110 | SANIDAD | | | | | |
| 21302 | MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES | | | | | |
| 41 | MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1710 | PARQUES Y JARDINES | | | | | |
| 21400 | CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS | | | | | |
| 61 | REGENERACION Y MANTENIMIENTO URBANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9201 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS | | | | | |
| 21400 | CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS | | | | | |
| 01 | SECRETARIA GENERAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9222 | SECRETARIA GENERAL | | | | | |
| 22001 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y ORAS PUBLICACIONES | | | | | |
| 61 | REGENERACION Y MANTENIMIENTO URBANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9201 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS | | | | | |
| 22007 | MATERIALES MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | |
| 53 | DEPORTE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3400 | EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS | | | | | |
| 22102 | GAS | | | | | |
| 53 | DEPORTE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3400 | EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS | | | | | |
| 22102 | GAS | | | | | |
| 11 | RECURSOS HUMANOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1640 | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS | | | | | |
| 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | |
| 53 | DEPORTE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3400 | EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS | | | | | |
| 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | |



CSV: 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 11 | RECURSOS HUMANOS | 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, PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1320 | POLICÍA LOCAL | | | | | |
| 22104 | ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO | | | | | |
| 61 | REGENERACION Y MANTENIMIENTO URBANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9201 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS | | | | | |
| 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | | | | | |
| 61 | REGENERACION Y MANTENIMIENTO URBANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9201 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS | | | | | |
| 22112 | SUMINISTRO MATERIALES ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICACIONES | | | | | |
| 43 | TRAJANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9244 | TRAJANO | | | | | |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS | | | | | |
| 01 | SECRETARIA GENERAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9200 | SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| 22201 | POSTALES | | | | | |
| 02 | ALCADIA PRESIDENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9200 | SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| 22401 | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | | | | | |
| 02 | ALCADIA PRESIDENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9200 | SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| 22401 | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | | | | | |
| 02 | ALCADIA PRESIDENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9200 | SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| 22430 | PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | | |

CSV: 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 02 | ALCADIA PRESIDENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9200 | SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| 22430 | PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | | |
| 02 | ALCADIA PRESIDENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9200 | SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| 22431 | PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | | | | | |
| 02 | ALCADIA PRESIDENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9200 | SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| 22431 | PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | | | | | |
| 02 | ALCADIA PRESIDENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9120 | ORGANOS DE GOBIERNO | | | | | |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | |
| 02 | ALCADIA PRESIDENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9120 | ORGANOS DE GOBIERNO | | | | | |
| 2260101 | 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 | | | | | |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | |
| 51 | EDUCACION E IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2315 | POLÍTICAS DE IGUALDAD | | | | | |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | |
| 51 | EDUCACION E IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2320 | PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y ACCIONES SOCIALES DE LA MUJER. PROGRAMA INEM | | | | | |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | |
| 02 | ALCADIA PRESIDENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9200 | SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | |



CSV: 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 11 | RECURSOS HUMANOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9200 | SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| 2260201 | ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO | | | | | |
| 82 | CULTURA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3300 | PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA | | | | | |
| 2260606 | EDICION BIBLIOGRÁFICA | | | | | |
| 82 | CULTURA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3300 | PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA | | | | | |
| 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | | | | | |
| 43 | TRAJANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3370 | JUVENTUD Y OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE | | | | | |
| 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | | | | | |
| 44 | GUADALEMA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3370 | JUVENTUD Y OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE | | | | | |
| 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | | | | | |
| 45 | PINZON | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3370 | JUVENTUD Y OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE | | | | | |
| 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | | | | | |
| 43 | TRAJANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3380 | FIESTAS MAYORES | | | | | |
| 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | | | | | |
| 44 | GUADALEMA | 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 | TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCION DE LA CIUDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 4320 | FOMENTO DEL TURISMO | | | | | |
| 22610 | ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO | | | | | |



CSV: 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 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 | | | | | |
| 22611 | RECOGIDA DE ANIMALES | | | | | |
| 81 | TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCION DE LA CIUDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 4320 | FOMENTO DEL TURISMO | | | | | |
| 2261701 | PROGRAMA ATENCION,VISITAS E INFORMACION TURISTICA | | | | | |
| 81 | TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 4320 | FOMENTO DEL TURISMO | | | | | |
| 2261701 | PROGRAMA ATENCION,VISITAS E INFORMACION TURISTICA | | | | | |
| 81 | TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCION DE LA CIUDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 4320 | FOMENTO DEL TURISMO | | | | | |
| 2261705 | EXPOSICIONES | | | | | |
| 11 | RECURSOS HUMANOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9200 | SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| 22618 | PREVENCION RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MEDICOS | | | | | |
| 11 | RECURSOS HUMANOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9200 | SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| 22618 | PREVENCION RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MEDICOS | | | | | |
| 11 | RECURSOS HUMANOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9200 | SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| 22618 | PREVENCION RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MEDICOS | | | | | |
| 11 | RECURSOS HUMANOS | 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 | ALCADIA PRESIDENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1640 | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS | | | | | |
| 22701 | SEGURIDAD | | | | | |



CSV: 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 81 | TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCION DE LA CIUDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3380 | FIESTAS MAYORES | | | | | |
| 22701 | SEGURIDAD | | | | | |
| 02 | ALCADIA 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 | RECURSOS HUMANOS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9200 | SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| 22701 | ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO | | | | | |
| 71 | URBANISMO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1510 | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN | | | | | |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | | | | |
| 61 | REGENERACION Y MANTENIMIENTO URBANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1530 | VÍAS PÚBLICAS | | | | | |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | | | | |
| 72 | INFRAESTRUCTURAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1530 | VÍAS PÚBLICAS | | | | | |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | | | | |
| 51 | EDUCACION E IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2315 | POLÍTICAS DE IGUALDAD | | | | | |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | | | | |
| 81 | TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCION DE LA CIUDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3380 | FIESTAS MAYORES | | | | | |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | | | | |
| 81 | TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCION DE LA CIUDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 4320 | FOMENTO DEL TURISMO | | | | | |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | | | | |
| 61 | REGENERACION Y MANTENIMIENTO URBANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9201 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS | | | | | |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | | | | |



CSV: 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 03 | REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2412 | FOMENTO DEL EMPLEO | | | | | |
| 2270620 | PROYECTOS EUROPEOS | | | | | |
| 21 | MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN 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, PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1320 | POLICIA LOCAL | | | | | |
| 22709 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.GRUA. | | | | | |
| 02 | ALCADIA PRESIDENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1640 | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS | | | | | |
| 22712 | CONTRATO SERVICIOS FUNERARIOS Y BENEFICIENCIA | | | | | |
| 52 | SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2310 | ACCIÓN SOCIAL | | | | | |
| 22721 | AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL | | | | | |
| 51 | EDUCACION E IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2330 | SERVICIOS SOCIALES AYUDAS FAMILIARES PARA LA ATENCION | | | | | |
| 22721 | AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL | | | | | |
| 51 | EDUCACION E IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2333 | PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LOS MAYORES | | | | | |
| 22721 | AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL | | | | | |
| 51 | EDUCACION E IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3200 | EDUCACION | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 22721 | AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL | | | | | |

CSV: 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 51 | EDUCACION E IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3321 | BIBLIOTECA | | | | | |
| 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, PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1320 | POLICIA LOCAL | | | | | |
| 22722 | DEPÓSITO DE VEHÍCULOS | | | | | |
| 81 | TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCION DE LA CIUDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3380 | FIESTAS MAYORES | | | | | |
| 22730 | ACTUACIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS | | | | | |
| 81 | TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3380 | FIESTAS MAYORES | | | | | |
| 22730 | ACTUACIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS | | | | | |
| 81 | TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCION DE LA CIUDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 4320 | FOMENTO DEL TURISMO | | | | | |
| 22730 | ACTUACIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS | | | | | |
| 81 | TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 4320 | FOMENTO DEL TURISMO | | | | | |
| 22730 | ACTUACIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS | | | | | |
| 81 | TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 4320 | FOMENTO DEL TURISMO | | | | | |
| 22730 | ACTUACIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS | | | | | |
| 41 | MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3110 | SANIDAD | | | | | |
| 22731 | CONTRATOS SERVICIOS DESRATIZACION | | | | | |
| 53 | DEPORTE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3420 | INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | | | |
| 22739 | SERVICIO EXPLOTACION PISCINAS POBLADOS | | | | | |

CSV: 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 53 | DEPORTE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3420 | INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | | | |
| 22739 | SERVICIO EXPLOTACIÓN PISCINAS POBLADOS | | | | | |
| 43 | TRAJANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3380 | FIESTAS MAYORES | | | | | |
| 22742 | SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIAS UTRERA Y PEDANÍAS | | | | | |
| 43 | TRAJANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3380 | FIESTAS MAYORES | | | | | |
| 22742 | SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIAS UTRERA Y PEDANÍAS | | | | | |
| 44 | GUADALEMA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3380 | FIESTAS MAYORES | | | | | |
| 22742 | SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIAS UTRERA Y PEDANÍAS | | | | | |
| 44 | GUADALEMA DE LOS QUINTEROS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3380 | FIESTAS MAYORES | | | | | |
| 22742 | SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIAS UTRERA Y PEDANÍAS | | | | | |
| 45 | PINZON | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3380 | FIESTAS MAYORES | | | | | |
| 22742 | SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIAS UTRERA Y PEDANÍAS | | | | | |
| 45 | PINZÓN | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3380 | FIESTAS MAYORES | | | | | |
| 22742 | 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 | SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIAS UTRERA Y PEDANÍAS | | | | | |
| 81 | TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3380 | FIESTAS MAYORES | | | | | |
| 22742 | SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIAS UTRERA Y PEDANÍAS | | | | | |



CSV: 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 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 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9242 | GUADALEMA DE LOS QUINTERO | | | | | |
| 22744 | CONTRATACION SERVICIOS DE JARDINERIA | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 81 | TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCION DE LA CIUDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3380 | FIESTAS MAYORES | | | | | |
| 22745 | MONTAJE CASETAS FERIA UTRERA Y PEDANIAS | | | | | |
| 81 | TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3380 | FIESTAS MAYORES | | | | | |
| 22745 | MONTAJE CASETAS FERIA UTRERA Y PEDANIAS | | | | | |
| 82 | CULTURA | 49.294,79€ | 32.172,78€ | 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 | 49.294,79€ | 32.172,78€ | 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 TECNOLOGIAS Y TRANSPARENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9220 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | | | | | |
| 22760 | SOPORTE TÉCNICO Y SERVICIOS | | | | | |
| 04 | NUEVAS TECNOLOGIAS Y TRANSPARENCIA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9220 | SERVICIOS INFORMATICOS | | | | | |
| 22760 | SOPORTE TÉCNICO Y SERVICIOS | | | | | |

CSV: 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 51 | EDUCACION E IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2330 | SERVICIOS SOCIALES AYUDAS FAMILIARES PARA LA | | | | | |
| 22774 | ATENCION SERVICIOS EXTERNOS CAIT | | | | | |
| 51 | EDUCACION E IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2330 | SERVICIOS SOCIALES AYUDAS FAMILIARES PARA LA | | | | | |
| 22774 | ATENCION SERVICIOS EXTERNOS CAIT | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 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 | | | | | |
| 52 | SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2331 | SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | | | | | |
| 2277611 | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. EMERGENCIAS. | | | | | |
| 21 | MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1330 | SOLIDARIDAD ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO | | | | | |
| 22781 | ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO | | | | | |
| 21 | MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1330 | SOLIDARIDAD ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO | | | | | |
| 22781 | ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO | | | | | |
| 21 | MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN Y | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1330 | SOLIDARIDAD ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO | | | | | |
| 22781 | ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO | | | | | |



CSV: 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 21 | MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1330 | ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO | | | | | |
| 22781 | ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO | | | | | |
| 51 | EDUCACION E IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3270 | FOMENTO DE LA CONVIVENCIA HUMANA | | | | | |
| 22786 | ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO | | | | | |
| 51 | EDUCACION E IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3270 | FOMENTO DE LA CONVIVENCIA HUMANA | | | | | |
| 22786 | CONTRATACION AUTOBUSES DISCRECIONAL | | | | | |
| 53 | DEPORTE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3270 | FOMENTO DE LA CONVIVENCIA HUMANA | | | | | |
| 22786 | CONTRATACION 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 | | | | | |
| 22793 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 51 | EDUCACION E IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2315 | POLÍTICAS DE IGUALDAD | | | | | |
| 22796 | CONFECCIÓN PLANES ESPECÍFICOS | | | | | |
| 51 | EDUCACION E IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2315 | POLÍTICAS DE IGUALDAD | | | | | |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | |
| 51 | EDUCACION 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 | | | | | |
| 51 | EDUCACION E IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2333 | PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LOS MAYORES | | | | | |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | |



CSV: 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 51 | EDUCACION E IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2333 | PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LOS MAYORES | | | | | |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | |
| 03 | REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2412 | FOMENTO DEL EMPLEO | | | | | |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | |
| 41 | MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3110 | SANIDAD | | | | | |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | |
| 51 | EDUCACION E IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3200 | EDUCACION | | | | | |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | |
| 51 | EDUCACION E IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3270 | FOMENTO DE LA CONVIVENCIA HUMANA | | | | | |
| 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 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3370 | JUVENTUD Y OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE | | | | | |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | |
| 44 | GUADALEMA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3370 | JUVENTUD Y OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE | | | | | |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | |
| 45 | PINZON | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3370 | JUVENTUD Y OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE | | | | | |



CSV: 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | |
| 43 | TRAJANO | 13.605,31€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3380 | FIESTAS MAYORES | | | | | |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | |
| 44 | GUADALEMA | 12.658,25€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3380 | FIESTAS MAYORES | | | | | |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | |
| 45 | PINZON | 5.079,10€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3380 | FIESTAS MAYORES | | | | | |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | |
| 81 | TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCION DE LA CIUDAD | 48.661,86€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3380 | FIESTAS MAYORES | | | | | |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | |
| 81 | TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD | 48.661,86€ | 0,00€ | 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 | EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS | | | | | |
| 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 | | | | | |



CSV: 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 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 | | | | | |
| 72 | INFRAESTRUCTURAS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1530 | VÍAS PÚBLICAS | | | | | |
| 227992 | ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA LA VEREDA | | | | | |
| 32 | ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 9340 | ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO | | | | | |
| 35900 | ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO | | | | | |
| 52 | SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2310 | ACCIÓN SOCIAL | | | | | |
| 48000 | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES | | | | | |
| 51 | EDUCACION E IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2315 | POLÍTICAS DE IGUALDAD | | | | | |
| 48817 | ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO | | | | | |
| 51 | EDUCACION E IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2333 | PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LOS MAYORES | | | | | |
| 48820 | ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO | | | | | |
| 51 | EDUCACION E IGUALDAD | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2315 | POLÍTICAS DE IGUALDAD | | | | | |
| 48975 | SUBVENCIÓN MUJERES EMPRENDEDORAS | | | | | |
| 53 | DEPORTE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3420 | INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | | | |
| 48984 | ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO | | | | | |
| 53 | DEPORTE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3420 | INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | | | |
| 48984 | SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SERVICIO PISCINA CUBIERTA | | | | | |
| 61 | REGENERACION Y MANTENIMIENTO URBANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1580 | PROGRAMA PFOEA | | | | | |
| 61910 | INVERSIONES PFOEA | | | | | |

CSV: 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 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 | | | | | |
| 61918 | PLAN DE EMPLEO ESTABLE -INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES | | | | | |
| 61 | REGENERACION Y MANTENIMIENTO URBANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1580 | PROGRAMA PFOEA | | | | | |
| 6191801 | MANO DE OBRA PEE 2023-2024: ASEOS PARQUE CONSOLACION | | | | | |
| 41 | MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1720 | PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE | | | | | |
| 61934 | ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO | | | | | |
| 41 | MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1720 | ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO | | | | | |
| 61934 | ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO | | | | | |
| 61 | REGENERACION Y MANTENIMIENTO URBANO | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 1510 | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN | | | | | |
| 61983 | SANEAMIENTO FONTANILLA - 2020 | | | | | |
| 53 | DEPORTE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 3400 | EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS | | | | | |
| 62215 | INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | | | |
| 52 | SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2310 | ACCIÓN SOCIAL | | | | | |
| 62311 | FONDOS NG(TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS S.SOCIALES) EQUIPAMIENTO MAQUINARIA | | | | | |
| 52 | SERVICIOS SOCIALES | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2310 | ACCIÓN SOCIAL | | | | | |
| 62622 | FONDOS NG(TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS S.SOCIALES) EQUIPOS IMFORMÁTICOS | | | | | |
| | **TOTAL :** | 256.615,62€ | 64.345,56€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |



CSV: 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9D300F1E2X6P9A2M8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | AÑOS SUCESIVOS |
|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTAL :**

CSV: 07E90040B9D600F7O0Z2T3W8X6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9D600F7O0Z2T3W8X6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:39

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | | |
| 2016 2010001 | PROYECTO INVERSIONES 2016 CON PRÉSTAMO | 2016 | 8Año/s y 1Mes/es | 1.410.749,75€ | 1.768.591,11€ | 897.381,18€ | 251.475,61€ | 1.148.856,79€ | 261.892,96€ | NO |
| 2017 1030002 | INVERSIONES FUNANCIADAS CON PRÉSTAMO BANCO SABADELL MP011/CE/2017/002 | 2017 | 10Año/s | 3.511.761,02€ | 4.627.184,22€ | 2.565.796,60€ | 71.938,53€ | 2.637.735,13€ | 874.025,89€ | NO |
| 2017 2030001 | ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN FEAR 2016 LÍNEA2(2) | 2017 | 7Año/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 | 7Año/s y 1Mes/es | 1.818.063,11€ | 3.678.860,98€ | 1.476.322,61€ | 84.070,07€ | 1.560.392,68€ | 257.670,43€ | SÍ |
| 2018 0000012 | PROGRAMA EUROPEO INTEGRACIÓN SOSTENIBLE DE PERSONAS JÓVENES MERCADO DE TRABAJO 2017"TRAINING THINK" | 2018 | 5Año/s y 6Mes/es | 153.669,04€ | 165.220,35€ | 153.669,04€ | 0 € | 153.669,04€ | 0 € | SÍ |
| 2018 0000019 | INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2018 | 2018 | 10Año/s y 1Mes/e | 1.742.437,40€ | 2.764.210,82€ | 1.079.284,71€ | 221.544,53€ | 1.300.829,24€ | 441.608,16€ | SÍ |
| 2019 0000005 | ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN DE SEVILLA 2018 FASE I | 2019 | 4Año/s y 11Mes/e | 2.717.466,19€ | 5.661.230,02€ | 2.599.868,40€ | 117.597,79€ | 2.717.466,19€ | 0 € | SÍ |
| 2019 0000017 | PFOEA 2019-2020 GARANTÍA RENTAS | 2019 | 5Año/s y 2Mes/es | 1.040.663,36€ | 1.234.863,08€ | 1.040.663,36€ | 0 € | 1.040.663,36€ | 0 € | SÍ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 2019 | 42Año/s | 892.459,11€ | 277.162,21€ | 0 € | 250.137,90€ | 250.137,90€ | 642.321,21€ | SÍ |
| 2020 0000005 | ANTICIPO REINTEGRABLE FEAR INVERSIONES 2019 | 2020 | 3Año/s y 11Mes/e | 2.744.657,66€ | 3.556.735,92€ | 2.718.495,40€ | 26.162,26€ | 2.744.657,66€ | 0 € | SÍ |
| 2020 0000019 | PFOEA GARANTÍA DE RENTAS 2020-2021 | 2020 | 4Año/s y 3Mes/es | 1.143.957,75€ | 1.218.561,98€ | 1.143.957,75€ | 0 € | 1.143.957,75€ | 0 € | SÍ |
| 2020 0000021 | PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES | 2020 | 2Año/s y 6Mes/es | 82.183,94€ | 82.183,94€ | 82.183,94€ | 0 € | 82.183,94€ | 0 € | SÍ |
| 2020 0000022 | PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN"ORIENTA-2020" | 2020 | 3Año/s y 1Mes/es | 216.942,39€ | 219.937,11€ | 216.942,39€ | 0 € | 216.942,39€ | 0 € | SÍ |
| | | | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAA600O3W0L1M9F6C0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAA600O3W0L1M9F6C0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:38

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# RESUMEN DE EJECUCIÓN

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2020 0000023 | INVERSIONES FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2020 (EXCEPTO AP.MUNICIPAL PFOEA G.R. 2020 184.471.69) | 2021 | 3Año/s y 11Mes/e | 1.925.429,00€ | 1.299.950,69€ | 89.380,08€ | 582.155,76€ | 671.535,84€ | 1.253.893,16€ | SÍ |
| 2021 0000004 | SUBV.FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EMPLEO EN MODALIDAD PROGRAMAS FORMATIVOS CON COMPROMISO CONTRATACIÓN | 2021 | 2Año/s | 103.919,44€ | 103.919,45€ | 103.919,44€ | 0 € | 103.919,44€ | 0 € | SÍ |
| 2021 0000005 | PLAN CONTIGO | 2021 | 2Año/s y 10Mes/e | 1.258.203,37€ | 1.268.548,87€ | 1.258.203,37€ | 0 € | 1.258.203,37€ | 0 € | SÍ |
| 2021 0000007 | VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PUROS O CON ETIQUETA AMBIENTAL CERO | 2021 | 2Año/s y 6Mes/es | 29.947,50€ | 29.947,50€ | 0 € | 29.947,50€ | 29.947,50€ | 0 € | SÍ |
| 2021 0000008 | PLAN CONTIGO-PLAN REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2020-2021 | 2021 | 3Año/s y 6Mes/es | 2.367.776,78€ | 3.136.475,77€ | 502.346,47€ | 894.193,17€ | 1.396.539,64€ | 971.237,14€ | SÍ |
| 2021 0000009 | SERVICIO AYUDA DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) (SAD) | 2021 | 10Año/s | 2.516.926,41€ | 2.590.385,97€ | 2.516.926,41€ | 0 € | 2.516.926,41€ | 0 € | SÍ |
| 2021 0000010 | PLAN CONTIGO- PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL | 2021 | 2Año/s y 5Mes/es | 2.541.617,42€ | 6.510.594,16€ | 608.442,72€ | 1.933.174,70€ | 2.541.617,42€ | 0 € | SÍ |
| 2021 0000013 | INVERSIONES FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2021 | 2021 | 10Año/s | 4.551.370,76€ | 2.723.912,60€ | 76.370,76€ | 1.031.512,14€ | 1.107.882,90€ | 3.443.487,86€ | SÍ |
| 2021 0000015 | PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES 2021 | 2021 | 2Año/s y 1Mes/es | 330.753,71€ | 337.790,06€ | 143.587,18€ | 187.166,53€ | 330.753,71€ | 0 € | SÍ |
| 2021 0000016 | PFOEA 2021-2022. PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE | 2021 | 3Año/s y 1Mes/es | 1.169.259,27€ | 408.422,04€ | 395.791,08€ | 0 € | 395.791,08€ | 773.468,19€ | SÍ |
| 2021 0000017 | PEE 2021-2022: CONSTRUCCIÓN DE ASEOS EN PARQUE DEL V CENTENARIO. | 2021 | 1Año/s y 3Mes/es | 70.806,90€ | 80.857,15€ | 70.806,90€ | 0 € | 70.806,90€ | 0 € | SÍ |
| 2021 0000018 | CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2021 | 2021 | 1Año/s y 3Mes/es | 47.396,23€ | 47.396,23€ | 47.396,23€ | 0 € | 47.396,23€ | 0 € | SÍ |
| 2021 0000020 | PLATAFORMA SERVICIOS TURÍSTICOS UTRERA CHALLENGE - MUNITIC 2021 | 2021 | 1Año/s y 6Mes/es | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | SÍ |
| 2021 0000022 | SUBVENCIÓN TRANSPORTE COVID19 | 2021 | 2Año/s y 5Mes/es | 31.409,53€ | 31.409,53€ | 0 € | 31.409,53€ | 31.409,53€ | 0 € | SÍ |
| | | | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAA600O3W0L1M9F6C0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAA600O3W0L1M9F6C0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:38

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 0000002 | PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN | 2022 | 1Año/s y 10Mes/e | 188.527,77€ | 190.759,54€ | 121.611,90€ | 66.915,87€ | 188.527,77€ | 0 € | SÍ |
| 2022 0000003 | SERVICIO AYUDA DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) (SAD) | 2022 | 1Año/s y 10Mes/e | 2.731.275,57€ | 3.074.800,00€ | 2.731.275,57€ | 0 € | 2.731.275,57€ | 0 € | SÍ |
| 2022 0000004 | EQUIPAMIENTO PARA AULAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO C/ VERACRUZ DIPUTACION DE SEVILLA | 2022 | 11Mes/es | 20.577,74€ | 20.577,74€ | 20.577,74€ | 0 € | 20.577,74€ | 0 € | SÍ |
| 2022 0000005 | ALUMBRADO PUBLICO FASE II-IDAE | 2022 | 1Año/s y 8Mes/es | 1.478.022,69€ | 3.054.465,52€ | 0 € | 1.478.022,69€ | 1.478.022,69€ | 0 € | SÍ |
| 2022 0000006 | FORMACIÓN FPE 2021 ENTIDADES LOCALES | 2022 | 1Año/s y 8Mes/es | 58.349,99€ | 62.076,56€ | 19.588,12€ | 38.761,87€ | 58.349,99€ | 0 € | SÍ |
| 2022 0000009 | PROGRAMA INICIATIVA JOVEN AHORA | 2022 | 1Año/s y 4Mes/es | 906.766,46€ | 906.766,46€ | 309.806,39€ | 596.960,07€ | 906.766,46€ | 0 € | SÍ |
| 2022 0000010 | CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD-TRANSFORMACION DIGITAL. FONDOS NEXT GENERATION | 2022 | 6Mes/es | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | SÍ |
| 2022 0000011 | INVERSIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS INFRESTRUCTURAS DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES | 2022 | 8Mes/es | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | SÍ |
| 2022 0000012 | FONDOS NG: INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA LA VEREDA FASE I, Y SMART UTRERA FASE II | 2022 | 2Año/s y 2Mes/es | 2.293.051,08€ | 4.316.372,38€ | 0 € | 508.467,03€ | 508.467,03€ | 1.784.584,05€ | SÍ |
| 2022 0000013 | MEJORAMIENTO SISTEMA MÉDICO MUNICIPIO LAS VUELTAS-EL SALVALDOR | 2022 | 1Año/s y 1Mes/es | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | SÍ |
| 2022 0000014 | PROGRMA EXTRAORDINARIO PARA LA PREVENCIÓN Y EXCLUSIÓN SOCIAL 2022. PLAN ACTÚA. | 2023 | 1Año/s | 1.103.349,42€ | 1.103.349,42€ | 0 € | 1.103.349,42€ | 1.103.349,42€ | 0 € | SÍ |
| | | | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAA600O3W0L1M9F6C0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAA600O3W0L1M9F6C0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:38

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 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 | 396.009,60€ | 280.338,65€ | 0 € | 280.338,65€ | 280.338,65€ | 115.670,95€ | SÍ |
| 2022 0000019 | FONDOS NG: PEX - EMPLEOS EN COMPETENCIAS DIGITALES | 2022 | 1Año/s y 6Mes/es | 160.544,40€ | 97.167,05€ | 0 € | 97.167,05€ | 97.167,05€ | 63.377,35€ | SÍ |
| 2022 0000020 | FONDOS NG: PEX - EMPLEOS GENERALES | 2022 | 1Año/s y 6Mes/es | 85.623,72€ | 40.486,24€ | 0 € | 40.486,24€ | 40.486,24€ | 45.137,48€ | SÍ |
| 2022 0000021 | PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2022 | 2022 | 7Mes/es | 43.740,66€ | 43.740,66€ | 0 € | 43.740,66€ | 43.740,66€ | 0 € | SÍ |
| 2022 0000022 | PLAN ACTÚA - PCIS: ASFALTADO RED VIARIA UTRERA | 2022 | 2Año/s y 1Mes/es | 816.614,21€ | 452.149,17€ | 0 € | 452.149,17€ | 452.149,17€ | 364.465,04€ | SÍ |
| 2022 0000023 | PFOEA 2022-2023 | 2022 | 1Año/s y 2Mes/es | 1.254.855,40€ | 782.488,79€ | 0 € | 780.187,41€ | 780.187,41€ | 474.667,99€ | SÍ |
| 2022 0000024 | ACTIVIDADES CULTURALES MUNICIPALES 2022 | 2022 | 1Año/s y 2Mes/es | 180.000,00€ | 52.399,50€ | 0 € | 52.399,50€ | 52.399,50€ | 127.600,50€ | SÍ |
| 2022 0000025 | CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2022-2023 | 2022 | 1Año/s y 1Mes/es | 36.466,22€ | 36.466,22€ | 0 € | 36.466,22€ | 36.466,22€ | 0 € | SÍ |
| 2022 0000026 | EQUIPAMIENTO AULAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO CENTRO ASOCIACIONE AVDA. DEL MATADERO | 2022 | 4Mes/es | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | SÍ |
| 2022 0000027 | AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES (JUNTA Y MINISTERIO) | 2022 | 1Año/s y 2Mes/es | 104.519,87€ | 104.519,87€ | 0 € | 104.519,87€ | 104.519,87€ | 0 € | SÍ |
| 2023 0000001 | REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 2022 | 2023 | 1Año/s y 1Mes/es | 64.639,65€ | 62.734,42€ | 0 € | 62.734,42€ | 62.734,42€ | 1.905,23€ | SÍ |
| 2023 0000002 | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (LEY DEPENDENCIA- SAD) 2023 | 2023 | 8Mes/es | 2.609.872,48€ | 3.914.800,00€ | 0 € | 2.609.872,48€ | 2.609.872,48€ | 0 € | SÍ |
| | | | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAA600O3W0L1M9F6C0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAA600O3W0L1M9F6C0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:38

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | | |
| 2023 0000004 | SUVB.DIPUTACION PROGRAMA MUNICIPIOS INTELIGENTES 4.0 (PLAN ACTUA) | 2023 | 1Año/s | 0 € | 18.021,74€ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | SÍ |
| 2023 0000005 | SUBV.DIPUTACION ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DESTINADO A PARQUES PARA OCIO Y ESPARCIMIENTO | 2023 | 1Año/s | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | SÍ |
| 2023 0000006 | TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO O DESPROTECCIÓN (ETF) | 2023 | 1Año/s | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | SÍ |
| 2023 0000007 | FONDOS NG: REALIZACION DE PROYECTOS PILOTO E INNOVACIÓN EN S.SOCIALES(CENTRADOS PERSONAS SOLAS PROMOCIONAR SU AUTONOMÍA) | 2023 | 1Año/s y 8Mes/es | 197.817,00€ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 197.817,00€ | SÍ |
| 2023 0000008 | PROGRAMA PARA LA PREVENCION DE LA EXCLUSION SOCIAL (PPES) | 2023 | 1Año/s | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | SÍ |
| 2023 0000009 | FONDOS NG:SUBV.JUNTA ANDALUCIA-TRASFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SERVICIOS SOCIALES | 2023 | 2Año/s | 69.469,58€ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 69.469,58€ | SÍ |
| 2023 0000010 | PROGRAMA AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES.2023 | 2023 | 1Año/s y 1Mes/es | 101.378,00€ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 101.378,00€ | SÍ |
| 2023 0000011 | PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | 2023 | 1Año/s y 1Mes/es | 68.938,95€ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 68.938,95€ | SÍ |
| 2023 0000012 | SUBVENCION EN MATERIA DE CONCILIALICION Y CORRESPONSABILIDAD "PROGRAMA CONCILIAM" | 2023 | 11Mes/es | 136.221,70€ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 136.221,70€ | SÍ |
| 2023 0000013 | PROGRAMA UTRERA ANTE LAS DROGAS 2023 | 2024 | 11Mes/es | 21.030,36€ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 21.030,36€ | SÍ |
| 2023 0000014 | SUBVENCION "AULA MENTOR 2023-2" | 2024 | 11Mes/es | 4.000,00€ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.000,00€ | SÍ |
| | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTALES** | 51.890.902,28€ | 64.855.915,14€ | 25.204.785,87€ | 14.065.024,64€ | 39.269.810,51€ | 12.621.091,77€ | |



CSV: 07E90040BAA600O3W0L1M9F6C0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAA600O3W0L1M9F6C0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:38

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# ANUALIDADES PENDIENTES

| PROYECTO | DESCRIPCIÓN | PTES. EJER +1 | PTES. EJER +2 | PTES. EJER +3 | PTES. EJER. SUCESIVOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 2010001 | PROYECTO INVERSIONES 2016 CON PRÉSTAMO | 261.892,96€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2017 1030002 | INVERSIONES FUNANCIADAS CON PRÉSTAMO BANCO SABADELL MP011/CE/2017/002 | 874.025,89€ | 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 | 257.670,43€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2018 0000019 | INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2018 | 441.608,16€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 642.321,21€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2020 0000023 | INVERSIONES FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2020 (EXCEPTO AP.MUNICIPAL PFOEA G.R. 2020 184.471.69) | 1.253.893,16€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2021 0000008 | PLAN CONTIGO-PLAN REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2020-2021 | 971.237,14€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2021 0000013 | INVERSIONES FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2021 | 3.443.487,86€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2021 0000016 | PFOEA 2021-2022. PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE | 773.468,19€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 0000012 | FONDOS NG: INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA LA VEREDA FASE I, Y SMART UTRERA FASE II | 1.784.584,05€ | 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 | 115.670,95€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 0000019 | FONDOS NG: PEX - EMPLEOS EN COMPETENCIAS DIGITALES | 63.377,35€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 0000020 | FONDOS NG: PEX - EMPLEOS GENERALES | 45.137,48€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 0000022 | PLAN ACTÚA - PCIS: ASFALTADO RED VIARIA UTRERA | 364.465,04€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 0000023 | PFOEA 2022-2023 | 474.667,99€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2022 0000024 | ACTIVIDADES CULTURALES MUNICIPALES 2022 | 127.600,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2023 0000001 | REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 2022 | 1.905,23€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2023 0000007 | FONDOS NG: REALIZACION DE PROYECTOS PILOTO E INNOVACIÓN EN S.SOCIALES(CENTRADOS PERSONAS SOLAS PROMOCIONAR SU AUTONOMÍA) | 197.817,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2023 0000009 | FONDOS NG:SUBV.JUNTA ANDALUCIA-TRASFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SERVICIOS SOCIALES | 69.469,58€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2023 0000010 | PROGRAMA AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES.2023 | 101.378,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2023 0000011 | PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | 68.938,95€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2023 0000012 | SUBVENCION EN MATERIA DE CONCILIALICION Y CORRESPONSABILIDAD "PROGRAMA CONCILIAM" | 136.221,70€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2023 0000013 | PROGRAMA UTRERA ANTE LAS DROGAS 2023 | 21.030,36€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |



CSV: 07E90040BAA900G7H0U9Y7R6Y4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAA900G7H0U9Y7R6Y4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:37

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## ANUALIDADES PENDIENTES

| PROYECTO | DESCRIPCIÓN | PTES. EJER +1 | PTES. EJER +2 | PTES. EJER +3 | PTES. EJER. SUCESIVOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 0000014 | SUBVENCION "AULA MENTOR 2023-2" | 4.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | **TOTALES** | 12.621.091,77€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |

CSV: 07E90040BAA900G7H0U9Y7R6Y4



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAA900G7H0U9Y7R6Y4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:37

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
| 2016 2010001 | PROYECTO INVERSIONES 2016 CON PRÉSTAMO | F91119065 CAJA RURAL DEL SUR SDAD COOP DE CREDITO | 91316 | 1,00% | 0 € | 251.113,17€ | 261.515,52€ | 0 € |
| 2017 1030002 | INVERSIONES FUNANCIADAS CON PRÉSTAMO BANCO SABADELL MP011/CE/2017/002 | A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A. | 91317 | 1,00% | 0 € | 71.718,09€ | 871.347,63€ | 0 € |
| 2017 2030001 | ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN FEAR 2016 LÍNEA2(2) | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 91110 ANTICIPO | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 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 ANTICIPO | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2018 0000007 | ANICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN FEAR 2017 INVERSIONES | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 91117 | 1,00% | 0 € | 84.070,07€ | 257.670,43€ | 0 € |
| 2018 0000012 | PROGRAMA EUROPEO INTEGRACIÓN SOSTENIBLE DE PERSONAS JÓVENES MERCADO DE TRABAJO 2017"TRAINING THINK" | S2833002E MINISTERIO POLITICA TERRITORIAL | 42028 | 0,05% | 7.035,70€ | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2018 0000012 | PROGRAMA EUROPEO INTEGRACIÓN SOSTENIBLE DE PERSONAS JÓVENES MERCADO DE TRABAJO 2017"TRAINING THINK" | S2833002E MINISTERIO POLITICA TERRITORIAL | 42028 | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

| CÓDIGO PROYECTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2018 0000012 | PROGRAMA EUROPEO INTEGRACIÓN SOSTENIBLE DE PERSONAS JÓVENES MERCADO DE TRABAJO 2017"TRAINING THINK" | S2833002E MINISTERIO POLITICA TERRITORIAL | 42028 | 0,73% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2018 0000019 | INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2018 | A95622841 CAJASUR BANCO, S.A. | 91318 | 0,99% | 0 € | 218.691,70€ | 435.921,56€ | 0 € |
| 2019 0000005 | ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN DE SEVILLA 2018 FASE I | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 91120 | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 0000017 | PFOEA 2019-2020 GARANTÍA RENTAS | Q4119005I SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL D.P. | 7210512 SUBVENCIÓN PFOEA | -0,09% | 0 € | 93.198,56€ | 0 € | 0 € |
| 2019 0000017 | PFOEA 2019-2020 GARANTÍA RENTAS | Q4119005I SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL D.P. | 7210512 SUBVENCIÓN PFOEA | 0,73% | 0 € | 0 € | 0 € | 0,01€ |
| 2019 0000017 | PFOEA 2019-2020 GARANTÍA RENTAS | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 7612411 | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 0000017 | PFOEA 2019-2020 GARANTÍA RENTAS | A95622841 CAJASUR BANCO, S.A. | 91319 | 0,26% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 0000017 | PFOEA 2019-2020 GARANTÍA RENTAS | Q4119005I SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL D.P. | 7210512 | 0,06% | 0 € | 0 € | 0 € | 0,01€ |
| 2019 0000017 | PFOEA 2019-2020 GARANTÍA RENTAS | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 7612411 SUBVENCIÓN | 0,30% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 0000017 | PFOEA 2019-2020 GARANTÍA RENTAS | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 76124 SUBVENCIÓN | -0,09% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 00000001R VARIOS DEUDORES | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 10E134108 095.08.45.072.515 MULTAS URBANISTICAS | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 14322209V MIGUELES GUTIERREZ JOSE MANUEL | 39100 Multas por infracciones | 0,02% | 10.822,03€ | 0 € | 10.822,03€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 23E233622 095.2022.58.089.515 MULTAS URBANISMO | 39100 Multas por infracciones | 0,07% | 45.342,40€ | 0 € | 45.342,40€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 23E233723 095.2023.58.090.515 MULTAS URBANISMO | 39100 Multas por infracciones | 0,01% | 4.048,43€ | 0 € | 4.048,43€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 23E233822 095.2022.58.088.515 MULTAS URBANISMO | 39100 Multas por infracciones | 0,07% | 41.772,14€ | 0 € | 41.772,14€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 23E233921 095.2021.58.087.515 MULTAS URBANISMO | 39100 Multas por infracciones | 0,02% | 10.216,28€ | 0 € | 10.216,28€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 23E234020 095.2020.58.086.515 MULTAS URBANISMO | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 1.133,47€ | 0 € | 1.133,47€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 23E257522 095.2022.58.093.055 MULTAS | 39100 Multas por infracciones | 0,05% | 30.610,97€ | 0 € | 30.610,97€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 23E258721 095.2021.58.092.055 MULTAS | 39100 Multas por infracciones | 0,01% | 8.806,05€ | 0 € | 8.806,05€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 28299599P DIANEZ RAMIREZ DOMINGO | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 809,69€ | 0 € | 809,69€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 28447584B BENITEZ FERNANDEZ ANTONIO | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 2.024,08€ | 0 € | 2.024,08€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 28632134D MANCHEÑO MONTIEL M. ROSARIO | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 485,81€ | 0 € | 485,81€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 44951821T LOPEZ PEREZ JESUS | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 44955226R MARQUEZ ORTEGA FRANCISCO | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 809,69€ | 0 € | 809,69€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 47208028E SANCHEZ BASCON M. ROCIO | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 809,59€ | 0 € | 809,59€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 47208035Y SERRANO MARTIN M. INMACULADA | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 809,60€ | 0 € | 809,60€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 47425325S DEL RIO MONGE SERGIO | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 48120586D ALE HIDALGO ANA | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 48121382T DANA CASTILLO CARLOS | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 485,81€ | 0 € | 485,81€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 48955783F DOBLADO ORTEGA JUAN MANUEL | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 48985814T AGUILAR HURTADO MARIO | 39100 Multas por infracciones | 0,01% | 5.829,52€ | 0 € | 5.829,52€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 52270944V JURADO GARCIA FRANCISCO JESUS | 39100 Multas por infracciones | 0,01% | 5.181,99€ | 0 € | 5.181,99€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 77535196B GARRIDO CASTRO MANUEL | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 485,75€ | 0 € | 485,75€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 79210887Z FUENTES REPRESA DAVID | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 1.943,03€ | 0 € | 1.943,03€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.U. | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 485,75€ | 0 € | 485,75€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | B14343586 ENERPLUS SLU | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 485,75€ | 0 € | 485,75€ | 0 € |
| | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | B41743097 BERNABE INMUEBLES, S.L. | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 1.173,86€ | 0 € | 1.173,86€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | B41823899 LA GLORIETA MODAS SL | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | B90399213 CORONILLABAR, S.L. | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 485,81€ | 0 € | 485,81€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | J90421207 FIGASA S.C | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 75402895V SAENZ RODRIGUEZ ESPERANZA | 39710 OTROS INGRESOS POR | 0,01% | 3.650,70€ | 0 € | 3.650,70€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | B90088287 JIP CARBONO,S.L. | 39710 OTROS INGRESOS POR | 0,01% | 4.734,98€ | 0 € | 4.734,98€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 07E189806 MULTAS URBANIS/06.095.06.42.155.515 | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 708,33€ | 0 € | 708,33€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 10E134108 095.08.45.072.515 MULTAS URBANISTICAS | 39100 Multas por infracciones | 0,03% | 0 € | 6.789,99€ | 17.435,80€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 11E113609 095.09.46.074.515 MULTAS URBANIST. 2009 | 39100 Multas por infracciones | -0,04% | 0 € | 24.000,88€ | 0 € | 24.000,88€ |
| 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 | -0,04% | 0 € | 35.759,01€ | 0 € | 24.500,01€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 12E155811 095.11.47.088.515 MULTAS URBANISMO 2011 | 39100 Multas por infracciones | -0,01% | 0 € | 5.869,06€ | 0 € | 4.195,89€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 20E143711 095.11.55.092.515 MULTAS URBANISTICAS | 39100 Multas por infracciones | 0,01% | 0 € | 1.524,45€ | 3.914,57€ | 0 € |
| | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 20E174411 095.11.55.102.515 MULTAS | 39100 Multas por infracciones | 0,04% | 0 € | 9.979,81€ | 25.626,83€ | 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 € | 487,33€ | 1.251,40€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 75372095Z MATUTE CAMUÑEZ MANUEL | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 98,10€ | 251,90€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 12E247912 095.12.47.148.515 MULTAS URBANISMO 2012 | 39100 Multas por infracciones | -0,03% | 0 € | 21.190,29€ | 0 € | 21.190,29€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 13E138712 095.12.48.080.515 MULTAS URBANISMO/12 | 39100 Multas por infracciones | -0,01% | 0 € | 7.472,48€ | 0 € | 7.472,48€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 13E139111 095.11.48.064.515 MULTAS DE URBANISMO/12 | 39100 Multas por infracciones | 0,02% | 0 € | 4.624,61€ | 11.875,39€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 13E254213 095.13.48.137.515 MULTAS URBANISTICAS/2013 | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 14E202714 095.14.49.093.515 MULTAS URBANISTICAS | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 210,21€ | 539,79€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 20E143614 095.14.55.093.515 MULTAS URBANISTICAS | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 105,16€ | 270,04€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 28535116M DIAZ YERPES JOSE | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 33,63€ | 86,37€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 20E063015 095.15.55.063.515 MULTAS URBANISTICAS | 39100 Multas por infracciones | 0,01% | 0 € | 3.474,36€ | 8.921,69€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 28349233P REYES CARRETERO RAFAEL | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | G41419557 HERMANDAD NTRO PADRE JESUS NAZARENO | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 13,98€ | 35,89€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 19E261416 095.16.54.115.515 MULTAS URBANISMO | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 279,83€ | 718,57€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 19E261516 095.16.54.117.515 MULTAS URBANISMO | 39100 Multas por infracciones | 0,01% | 0 € | 1.960,31€ | 5.033,82€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 20E097916 095.16.55.080.515 MULTAS URBANIS | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 537,30€ | 1.379,72€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 20E229216 095.16.55.121.515 MULTAS URBANISMO | 39100 Multas por infracciones | 0,01% | 0 € | 1.261,12€ | 3.238,38€ | 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 € | 800,80€ | 2.056,34€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | A28100915 ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE SA | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | X02566918A WU YIJUN | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | X5454720V HE JIBO | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 19E261217 095.17.54.121.515 MULTAS URBANISMO | 39100 Multas por infracciones | 0,04% | 0 € | 11.074,58€ | 28.438,06€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 20E227517 095.17.55.131.515 MULTAS URBANISTICAS | 39100 Multas por infracciones | 0,01% | 0 € | 1.261,12€ | 3.238,38€ | 0 € |
| | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

| CÓDIGO PROYECTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 20E227617 095.17.55.130.515 MULTAS URBANISMO | 39100 Multas por infracciones | 0,01% | 0 € | 1.261,12€ | 3.238,38€ | 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 € | 756,65€ | 1.942,96€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 20E226718 095.18.55.144.515 MULTAS URBANISMO | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 683,00€ | 1.753,87€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 28627514N GARCIA RUBIO DANIEL | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 280,28€ | 719,72€ | 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 € | 55,14€ | 141,58€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 14321099B BRENES MARIN EVA MARIA | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 42,54€ | 109,24€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 19E260219 095.19.54.128.515 MULTAS URBANISMO | 39100 Multas por infracciones | -0,04% | 0 € | 36.077,03€ | 0 € | 26.387,33€ |
| | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

| CÓDIGO PROYECTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 19E260719 095.19.54.129.515 MULTAS URBANISMO | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 722,42€ | 1.855,08€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 20E173519 095.19.55.109.515 MULTAS URBANISMO | 39100 Multas por infracciones | 0,01% | 0 € | 2.634,53€ | 6.765,14€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 20E224619 095.19.55.156.515 MULTAS URBANISMO | 39100 Multas por infracciones | 0,01% | 0 € | 1.702,48€ | 4.371,76€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 20E225019 095.19.55.157.515 MULTAS URBANISMO | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 893,39€ | 2.294,11€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 28485232P PAYAN DORNA MANUEL | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 582,58€ | 1.495,98€ | 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 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 75408765E CARREÑO CABEZA JOSEFA | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 315,28€ | 809,59€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | B41767344 DUNA DECORACION, S..L. | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

| CÓDIGO PROYECTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | B41894841 AZAGUE CONSULTORES S.L. | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 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 € |
| 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 € | 403,05€ | 11.248,78€ | 0 € |
| | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 € | 85,08€ | 1.129,12€ | 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 € | 28.256,30€ | 72.558,45€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 20E224420 095.20.55.162.515 MULTAS URBANISMO | 39100 Multas por infracciones | 0,01% | 0 € | 2.532,04€ | 6.501,96€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 21E209720 095.2020.56.092.515 MULTAS URB | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 27883015T CARMONA GOMEZ JOAQUIN | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 126,09€ | 323,78€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 28445791N ARIAS GARCIA JOSE MANUEL | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 28665510N FLORES GUTIERREZ ANTONIO | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 0 € | 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 € | 3.797,96€ | 9.752,67€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 31667353X BECERRA GOMEZ CARMEN MARIA | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 315,28€ | 809,59€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 34071439K VALLE DURAN, JOSE ANTONIO | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 677,86€ | 1.740,64€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 44958328K MARTIN SOSA RAUL | 39100 Multas por infracciones | 0,02% | 0 € | 5.330,50€ | 13.688,01€ | 0 € |
| | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 47005012G PEREZ LOPEZ TRINIDAD | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 63,05€ | 161,92€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 47005305K GARCIA MEDINA JOSE MANUEL | 39100 Multas por infracciones | 0,01% | 0 € | 1.379,77€ | 3.543,08€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 47200938Q FERNANDEZ DOMINGUEZ ROCIO | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 210,21€ | 539,80€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 47201761B FERNANDEZ ZABALA CRISTOBAL JOSE | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 80,70€ | 207,22€ | 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 € | 315,31€ | 809,69€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 47209405L RUIZ GARCIA ENCARNACION | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 315,28€ | 809,59€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 47390152D ORTEGA RODRIGUEZ ISMAEL | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 262,76€ | 674,74€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 48955783F DOBLADO ORTEGA JUAN MANUEL | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 33,67€ | 687,17€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 49034164G PALACIOS GARCIA NEIVAR MARIA | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 315,28€ | 809,59€ | 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 € | 2.377,97€ | 6.106,31€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 52271117Y GOMEZ LIMONES MANUEL | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 42,04€ | 107,96€ | 0 € |
| | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 52272623V CASTEJON CARMONA JUAN JESUS | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 80,70€ | 207,22€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 75402129X MORENO RAMIREZ FRANCISCO PAULA | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 630,56€ | 1.619,19€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 75434527R SANCHEZ NAVARRO MANUEL | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 807,11€ | 2.072,57€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 75442217D VILLALBA RAMIREZ MANUEL | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 315,28€ | 809,59€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 77533455H NAVARRO MONTERO ANDRES RAFAEL | 39100 Multas por infracciones | 0,01% | 0 € | 3.722,26€ | 9.558,29€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 80088648A ALVAREZ GARCIA JOSE LORENZO | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | A82009812 ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 63,06€ | 161,94€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | B28154144 SOMA, S.L. | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 262,75€ | 674,69€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | B41595505 FERTILIZANATES ORGANICOS MELGUIZO S.L. | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 315,31€ | 809,69€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | B82846817 EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U. | 39100 Multas por infracciones | 0,02% | 0 € | 5.753,92€ | 14.775,30€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | B90065731 R&R BUSTAMANTE, S.L. | 39100 Multas por infracciones | 0,01% | 0 € | 2.522,23€ | 6.476,77€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | B90078189 FU YUN QI, S.L. | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 126,09€ | 323,78€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | B90108606 AGRICOLA LOS GARZOS, S.L.U. | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 449,87€ | 0 € | 0 € |
| | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | B90282328 SANNODO UTRERA, S.L. | 39100 Multas por infracciones | 0,18% | 0 € | 44.807,21€ | 115.059,03€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | B90355199 BELINI 2016 SL | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 1.125,00€ | 0 € | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | B91029272 TRANSPORTES LIDURMA, S.L. | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 315,28€ | 809,59€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | B91124453 AVIGOCAM, S.L. | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 315,28€ | 809,59€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | B91146365 ALIMENTACION Y BEBIDAS DIAZ CADENAS, S.L. | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 126,09€ | 323,78€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | B91193508 FINANCIAL LAND SERVICE, S.L. | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 315,28€ | 809,59€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | B91279190 COMERCIAL DE VEHICULOS CASTEJON SL | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 767,21€ | 1.970,08€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | B91887083 ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES GM, S.L. | 39100 Multas por infracciones | 0,01% | 0 € | 1.891,67€ | 4.857,55€ | 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 € | 315,28€ | 809,59€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | F91368282 UTREACE SCA | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 315,31€ | 809,69€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | F91954420 ESA XXI, S.C.A. | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 315,31€ | 809,69€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | G91401018 ASOCIACION DE VECINOS Y PROPIETARIOS | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 280,28€ | 719,72€ | 0 € |
| | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | H91259382 CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO LOS | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 126,09€ | 323,78€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | P9100004B ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 289,02€ | 0 € | 0 € | 742,15€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | X7574640G BARDON PASCAL ALAIN | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 262,76€ | 674,74€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | A41050113 ITURRI SA | 39948 | 0,13% | 0 € | 31.872,29€ | 81.843,83€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | B08200388 BASF ESPAÑOLA, S.L. | 39948 | 0,01% | 0 € | 3.317,42€ | 8.518,69€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | B40239014 HORTALIZAS ZARESE, S.L. | 39948 | 0 % | 0 € | 442,11€ | 1.135,29€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | B41150020 CANAGROSA LAB&SERVICE, S.L. | 39948 | 0,07% | 0 € | 16.261,88€ | 41.758,36€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | B41286238 TRANSPORTES VIGAR S.L. | 39948 | 0,06% | 0 € | 15.802,31€ | 40.578,25€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | F41107541 TRAJANO SDAD COOP ANDALUZA | 39948 | 0,01% | 0 € | 2.719,01€ | 6.982,05€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 14319593T BARRERA GONZALEZ JUAN JOSE | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 809,69€ | 0 € | 809,69€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 23E012421 095.2021.58.061.515 MULTAS URBANISMO | 39100 Multas por infracciones | 0,08% | 52.674,85€ | 0 € | 52.674,85€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 24293465Z DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ JOSÉ RAMÓN | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 539,79€ | 0 € | 539,79€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 28677367R CALDERON MEDINA MARIANA | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 809,69€ | 0 € | 809,69€ |
| | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 34035824X CARMONA PARRA FRANCISCO JAVIER | 39100 Multas por infracciones | -0,01% | 0 € | 7.115,51€ | 0 € | 7.115,51€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 47004584J RUIZ CORONILLA ANDRES | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 809,69€ | 0 € | 809,69€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 47390970E BEGINES MARTIN CARMEN | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 809,69€ | 0 € | 809,69€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 47391495H ALVAREZ TORTOSA ADRIAN | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 207,22€ | 0 € | 207,22€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | B41675372 SOIRRON AGICOLA S.L. | 39100 Multas por infracciones | -0,08% | 0 € | 50.848,26€ | 0 € | 50.848,26€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | B90036740 HERMANOS VALLEJO UTRERA, S.L. | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 809,59€ | 0 € | 809,59€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | B91832196 INVERSIONES ALPROCON SAMI S L | 39100 Multas por infracciones | -0,01% | 0 € | 7.247,53€ | 0 € | 7.247,53€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | B90022138 PLANTA SOTANO,S.L. | 39718 APROVECHAMIENTO | 0,01% | 0 € | 1.709,01€ | 4.388,51€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 14319487D FERNANDEZ ROMERO JOSE MANUEL | 39100 Multas por infracciones | -0,01% | 0 € | 3.238,38€ | 0 € | 3.238,38€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 14322209V MIGUELES GUTIERREZ JOSE MANUEL | 39100 Multas por infracciones | -0,03% | 0 € | 19.239,15€ | 0 € | 19.239,15€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 14322616X GARCIA GALLEGO JOSE ANTONIO | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 1.019,73€ | 0 € | 1.019,73€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 20503254L PILOTO AGUILAR ARIEL | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 28520095A MARTINEZ BRUQUE CONSOLACION | 39100 Multas por infracciones | -0,03% | 0 € | 16.963,06€ | 0 € | 16.963,06€ |
| | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 31902882L GRANDA RAMIDA ROXANA | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 809,69€ | 0 € | 809,69€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 34077457J CAMACHO RAMIREZ DAVID | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 809,69€ | 0 € | 809,69€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 47001834T LOBATO BRAVO JESUS | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 518,20€ | 0 € | 518,20€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 47428184E RODERO MINGUET PAULA | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 47512172Z BARRERA ROMAN JUAN CARLOS | 39100 Multas por infracciones | -0,07% | 0 € | 45.342,40€ | 0 € | 45.342,40€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 48985814T AGUILAR HURTADO MARIO | 39100 Multas por infracciones | -0,02% | 0 € | 9.715,87€ | 0 € | 9.715,87€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 52238156G PEREZ VELARDE JOSE MARIA | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 1.171,89€ | 0 € | 1.171,89€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 52272855L GUTIERREZ ROMERA OLGA | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 809,69€ | 0 € | 809,69€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 53317963F BLANCO MALAGA JESUS | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 809,69€ | 0 € | 809,69€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 55429705G EDREIRA ARMENTEROS JORGE OMAR | 39100 Multas por infracciones | -0,02% | 0 € | 9.715,87€ | 0 € | 9.715,87€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 79210870C ZABALA ZABALA JUAN | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A. | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 2.184,65€ | 0 € | 2.184,65€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 431,83€ | 0 € | 431,83€ |
| | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | U90364712 NAREVA XXI, S.L. EMONSUR, 97 S.L. | 39100 Multas por infracciones | -0,01% | 0 € | 3.238,38€ | 0 € | 3.238,38€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | X9779425D DUSIO EWA JOANNA | 39100 Multas por infracciones | 0 % | 0 € | 809,69€ | 0 € | 809,69€ |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | B90279308 TRIANILLA, S.L. | 39710 Otros ingresos por | 0 % | 0 € | 666,03€ | 1.710,26€ | 0 € |
| 2019 0000022 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | B41634015 CROTALO EDICIONES SL | 39719 APROVECHAMIENTO | 0,01% | 0 € | 1.450,10€ | 3.723,65€ | 0 € |
| 2020 0000005 | ANTICIPO REINTEGRABLE FEAR INVERSIONES 2019 | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 91122 | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 0000019 | PFOEA GARANTÍA DE RENTAS 2020-2021 | Q4119005I SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL D.P. | 7210512 SUBVENCIÓN PFOEA | -0,09% | 0 € | 98.842,24€ | 0 € | 0 € |
| 2020 0000019 | PFOEA GARANTÍA DE RENTAS 2020-2021 | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 76124 SUBVENCIÓN | 0 % | 0 € | 1.056,07€ | 0 € | 0 € |
| 2020 0000019 | PFOEA GARANTÍA DE RENTAS 2020-2021 | Q4119005I SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL D.P. | 7210512 | 0,67% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 0000019 | PFOEA GARANTÍA DE RENTAS 2020-2021 | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 7612411 SUBVENCIÓN | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 0000019 | PFOEA GARANTÍA DE RENTAS 2020-2021 | F45003993 EUROCAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE | 91320 | 0,20% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 0000019 | PFOEA GARANTÍA DE RENTAS 2020-2021 | FICINT0052 BANCO PFOEA 2020-21 | 91320 | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 0000019 | PFOEA GARANTÍA DE RENTAS 2020-2021 | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 76124 SUBVENCIÓN | 0,27% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 0000019 | PFOEA GARANTÍA DE RENTAS 2020-2021 | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 7612411 SUBVENCIÓN | 0,03% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

| CÓDIGO PROYECTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2020 0000021 | PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 45083 SUBV. SERVICIO | 0,02% | 1.809,04€ | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 0000021 | PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 45083 | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 0000021 | PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 45083 SUBV. SERVICIO | 0,94% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 0000022 | PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN"ORIENTA-2020" | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 45084 SUBV.SERVICIO | 0,30% | 66.053,45€ | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 0000022 | PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN"ORIENTA-2020" | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 45084 | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 0000022 | PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN"ORIENTA-2020" | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 45084 SUBV.SERVICIO | 0,67% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 0000023 | INVERSIONES FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2020 (EXCEPTO AP.MUNICIPAL PFOEA G.R. 2020 184.471.69) | F45003993 EUROCAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE | 91320 | 1,00% | 0 € | 579.607,24€ | 1.248.403,97€ | 0 € |
| | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 45036 | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 0000004 | SUBV.FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EMPLEO EN MODALIDAD PROGRAMAS FORMATIVOS CON COMPROMISO CONTRATACIÓN | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 45037 | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 0000004 | SUBV.FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EMPLEO EN MODALIDAD PROGRAMAS FORMATIVOS CON COMPROMISO CONTRATACIÓN | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 45038 | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 0000004 | SUBV.FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EMPLEO EN MODALIDAD PROGRAMAS FORMATIVOS CON COMPROMISO CONTRATACIÓN | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 45039 | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 45036 | 0,12% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 0000004 | SUBV.FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EMPLEO EN MODALIDAD PROGRAMAS FORMATIVOS CON COMPROMISO CONTRATACIÓN | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 45037 | 0,20% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 0000004 | SUBV.FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EMPLEO EN MODALIDAD PROGRAMAS FORMATIVOS CON COMPROMISO CONTRATACIÓN | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 45038 | 0,14% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 0000004 | SUBV.FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EMPLEO EN MODALIDAD PROGRAMAS FORMATIVOS CON COMPROMISO CONTRATACIÓN | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 45039 | 0,16% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 | 45036 | 0,20% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 0000004 | SUBV.FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EMPLEO EN MODALIDAD PROGRAMAS FORMATIVOS CON COMPROMISO CONTRATACIÓN | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 45037 | 0,16% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 0000004 | SUBV.FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EMPLEO EN MODALIDAD PROGRAMAS FORMATIVOS CON COMPROMISO CONTRATACIÓN | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 45038 | 0,12% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 0000004 | SUBV.FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EMPLEO EN MODALIDAD PROGRAMAS FORMATIVOS CON COMPROMISO CONTRATACIÓN | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 45039 | 0,14% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 0000005 | PLAN CONTIGO | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 46161 SUBV. PROGRAMA | 0,15% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 0000005 | PLAN CONTIGO | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 46164 SUBV.DIPUTACIÓN | 0,60% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 0000007 | VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PUROS O CON ETIQUETA AMBIENTAL CERO | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 76139 SUBV.VEHÍCULOS | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 0000007 | VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PUROS O CON ETIQUETA AMBIENTAL CERO | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 76139 SUBV.VEHÍCULOS | 2,00% | 0 € | 60.000,00€ | 0 € | 0 € |
| 2021 0000008 | PLAN CONTIGO-PLAN REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2020-2021 | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 76134 SUBV.DIPUTACIÓN | -0,08% | 0 € | 125.012,44€ | 0 € | 82.395,55€ |
| 2021 0000008 | PLAN CONTIGO-PLAN REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2020-2021 | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 76134 SUBV.DIPUTACIÓN | 0,03% | 0 € | 26.704,83€ | 29.005,73€ | 0 € |
| 2021 0000008 | PLAN CONTIGO-PLAN REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2020-2021 | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 76134 SUBV.DIPUTACIÓN | 0,87% | 0 € | 775.697,84€ | 842.532,21€ | 0 € |
| 2021 0000009 | SERVICIO AYUDA DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) (SAD) | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 4500201 SERVICIO DE AYUDA | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 0000009 | SERVICIO AYUDA DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) (SAD) | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 4500201 SERVICIO DE AYUDA | 0,23% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 0000009 | SERVICIO AYUDA DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) (SAD) | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 4500201 SERVICIO DE AYUDA | 0,76% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 0000010 | PLAN CONTIGO-PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 46166 SUBV.DIPUTACIÓN | 0,58% | 0 € | 1.119.301,22€ | 0 € | 0 € |
| | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

| CÓDIGO PROYECTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2021 0000010 | PLAN CONTIGO-PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 76135 SUBV.DIPUTACIÓN | 0,86% | 0 € | 1.660.942,76€ | 0 € | 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 | 0,36% | 0 € | 695.061,00€ | 0 € | 0,01€ |
| 2021 0000013 | INVERSIONES FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2021 | A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A. | 91321 PRÉSTAMO | 0,98% | 0 € | 1.014.203,65€ | 3.385.707,07€ | 0 € |
| 2021 0000015 | PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES 2021 | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 45029 SUBV.CONS.EMPLEO | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 0000015 | PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES 2021 | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 45029 SUBV.CONS.EMPLEO | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 0000015 | PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES 2021 | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 45029 SUBV.CONS.EMPLEO | 0,68% | 0 € | 127.250,42€ | 0 € | 0 € |
| 2021 0000016 | PFOEA 2021-2022. PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE | Q4119005I SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL D.P. | 72105 SUBVENCIÓN PFOEA | 0,71% | 0 € | 0 € | 550.511,16€ | 0 € |
| 2021 0000016 | PFOEA 2021-2022. PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 76124 SUBVENCIÓN | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 0000016 | PFOEA 2021-2022. PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 76124 SUBVENCIÓN | 0,29% | 0 € | 0 € | 222.957,03€ | 0 € |
| 2021 0000016 | PFOEA 2021-2022. PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 76171 SUBVENCIONES | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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. | Q4119005I SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL D.P. | 72170 SUBVENCIÓN MANO DE | 0,75% | 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 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 0000017 | PEE 2021-2022: CONSTRUCCIÓN DE ASEOS EN PARQUE DEL V CENTENARIO. | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 76171 SUBVENCIONES | 0,31% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 0000018 | CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2021 | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 4500202 SUBV.JUNTA DE | 0,42% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 0000018 | CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2021 | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 4500202 SUBV.JUNTA DE | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 0000020 | PLATAFORMA SERVICIOS TURÍSTICOS UTRERA CHALLENGE - MUNITIC 2021 | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 75081 SUBV.CONS.TURISMO Y | 0 % | 0 € | 14.989,42€ | 0 € | 14.989,42€ |
| 2021 0000020 | PLATAFORMA SERVICIOS TURÍSTICOS UTRERA CHALLENGE - MUNITIC 2021 | 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 % | 0 € | 0 € | 14.989,42€ | 0 € |
| 2021 0000022 | SUBVENCIÓN TRANSPORTE COVID19 | S2826001F MINISTERIO DE HACIENDA | 4209000 SUBVENCIÓN | 1,00% | 0 € | 31.409,53€ | 0 € | 0 € |
| | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 0000002 | PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 4508001 SUBVENCIÓN JUNTA | 0,42% | 0 € | 28.310,91€ | 0 € | 0 € |
| 2022 0000003 | SERVICIO AYUDA DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) (SAD) | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 4500201 SERVICIO DE AYUDA | 0,37% | 1.022.685,92€ | 0 € | 0 € | 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 | 0,11% | 2.230,38€ | 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 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 | 0,70% | 0 € | 27.103,42€ | 0 € | 0 € |
| | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 0000006 | FORMACIÓN FPE 2021 ENTIDADES LOCALES | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 45057 SUBVENCIÓN PLAN | 0,70% | 0 € | 27.103,42€ | 0 € | 0 € |
| 2022 0000006 | FORMACIÓN FPE 2021 ENTIDADES LOCALES | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 45058 SUBVENCIÓN PLAN | 0,64% | 0 € | 24.711,94€ | 0 € | 0 € |
| 2022 0000009 | PROGRAMA INICIATIVA JOVEN AHORA | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 4508003 SUBV.PROGRAMA | 0,76% | 235.702,47€ | 0 € | 0 € | 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 | P4100000A 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 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 0000010 | CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD-TRANSFORMACION DIGITAL. FONDOS NEXT GENERATION | S2833002E MINISTERIO POLITICA TERRITORIAL | 72004 SUBV. MINISTERIO | 0 % | 0 € | 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 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 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 % | 0 € | 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 % | 8.465,81€ | 0 € | 8.465,81€ | 0 € |
| 2022 0000012 | FONDOS NG: INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA LA VEREDA FASE I, Y SMART UTRERA FASE II | S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y | 72005 SUBVENCIÓN | 0,32% | 571.524,01€ | 0 € | 571.524,01€ | 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 € |
| 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% | 0 € | 343.215,25€ | 1.204.594,23€ | 0 € |
| 2022 0000013 | MEJORAMIENTO SISTEMA MÉDICO MUNICIPIO LAS VUELTAS-EL SALVALDOR | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 761002 COOPERACIÓN AL | 0 % | 0 € | 0 € | 21.000,00€ | 0 € |
| | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 0000014 | PROGRMA EXTRAORDINARIO PARA LA PREVENCIÓN Y EXCLUSIÓN SOCIAL 2022. PLAN ACTÚA. | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 46164 SUBV.DIPUTACIÓN | 0,90% | 0 € | 998.321,20€ | 0 € | 0 € |
| 2022 0000015 | AGENTES LOCALES DE INNOVACIÓN | S2800082F MINISTERIO DE CIENCIA,INNOVACION Y | 4209003 SUBVENCIÓN | 0 % | 37.500,00€ | 0 € | 37.500,00€ | 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 | 1,00% | 44.400,00€ | 0 € | 44.400,00€ | 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 | 1,00% | 66.000,00€ | 0 € | 66.000,00€ | 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 | 1,00% | 115.670,95€ | 0 € | 115.670,95€ | 0 € |
| 2022 0000018 | FONDOS NG: PEX 2022-EMPLEOS VERDES | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 4508002 SUBVENCIÓN | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 0000019 | FONDOS NG: PEX - EMPLEOS EN COMPETENCIAS DIGITALES | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 4508002 SUBVENCIÓN | 1,00% | 63.377,35€ | 0 € | 63.377,35€ | 0 € |
| 2022 0000019 | FONDOS NG: PEX - EMPLEOS EN COMPETENCIAS DIGITALES | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 4508002 SUBVENCIÓN | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 0000020 | FONDOS NG: PEX - EMPLEOS GENERALES | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 4508002 SUBVENCIÓN | 1,00% | 45.137,48€ | 0 € | 45.137,48€ | 0 € |
| 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 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 | 1,00% | 364.465,04€ | 0 € | 364.465,04€ | 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 | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 76124 SUBVENCIÓN | 0,26% | 125.691,67€ | 0 € | 125.691,67€ | 0 € |
| 2022 0000023 | PFOEA 2022-2023 | Q4119005I SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL D.P. | 72105 SUBVENCIÓN PFOEA | 0,69% | 0 € | 539.957,50€ | 328.511,50€ | 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 | 1,00% | 127.600,50€ | 0 € | 127.600,50€ | 0 € |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 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 | 0,53% | 0 € | 19.400,29€ | 0 € | 0 € |
| 2022 0000026 | EQUIPAMIENTO AULAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO CENTRO ASOCIACIONE AVDA. DEL MATADERO | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 76101 SUBV. DIPUTACIÓN | 0 % | 0 € | 13.500,00€ | 0 € | 13.500,00€ |
| 2022 0000026 | EQUIPAMIENTO AULAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO CENTRO ASOCIACIONE AVDA. DEL MATADERO | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 76101 SUBV. DIPUTACIÓN | 0 % | 0 € | 0 € | 13.500,00€ | 0 € |
| 2022 0000027 | AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES (JUNTA Y MINISTERIO) | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 4500207 SUBV.J.A.AYUDAS | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 0000027 | AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES (JUNTA Y MINISTERIO) | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 4500207 SUBV.J.A.AYUDAS | 0,23% | 0 € | 24.195,00€ | 0 € | 0 € |
| 2023 0000001 | REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 2022 | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 45080 SUBV.CONS.IGUALDAD | 0,96% | 1.827,84€ | 0 € | 1.827,84€ | 0 € |
| 2023 0000002 | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (LEY DEPENDENCIA- SAD) 2023 | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 4500201 SERVICIO DE AYUDA | 0,89% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2023 0000004 | SUVB.DIPUTACION PROGRAMA MUNICIPIOS INTELIGENTES 4.0 (PLAN ACTUA) | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 76104 SUBV. DIPUTACION | 0 % | 23.722,08€ | 0 € | 23.722,08€ | 0 € |
| | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
| 2023 0000005 | SUBV.DIPUTACION ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DESTINADO A PARQUES PARA OCIO Y ESPARCIMIENTO | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 761003 SUBV.DIPUTACIÓN | 0 % | 9.840,00€ | 0 € | 9.840,00€ | 0 € |
| 2023 0000006 | TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO O DESPROTECCIÓN (ETF) | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 4500200 SUBV.PROGRAMA | 0 % | 120.526,00€ | 0 € | 120.526,00€ | 0 € |
| 2023 0000007 | FONDOS NG: REALIZACION DE PROYECTOS PILOTO E INNOVACIÓN EN S.SOCIALES(CENTRADOS PERSONAS SOLAS PROMOCIONAR SU AUTONOMÍA) | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 4508004 SUBVENCIÓN JUNTA | 1,00% | 197.817,00€ | 0 € | 197.817,00€ | 0 € |
| 2023 0000008 | PROGRAMA PARA LA PREVENCION DE LA EXCLUSION SOCIAL (PPES) | P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 46164 SUBV.DIPUTACIÓN | 0 % | 762.996,04€ | 0 € | 762.996,04€ | 0 € |
| 2023 0000009 | FONDOS NG:SUBV.JUNTA ANDALUCIA-TRASFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SERVICIOS SOCIALES | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 750801 FONDOS | 0,84% | 58.370,89€ | 0 € | 58.370,89€ | 0 € |
| 2023 0000010 | PROGRAMA AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES.2023 | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 4500209 AYUDAS | 1,00% | 101.378,00€ | 0 € | 101.378,00€ | 0 € |
| 2023 0000011 | PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | S2800560A MINISTERIO DE IGUALDAD | 42029 SUBV.MINISTER. PACTO | 1,00% | 68.938,95€ | 0 € | 68.938,95€ | 0 € |
| | | | | | | | | |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 |
| 2023 0000012 | SUBVENCION EN MATERIA DE CONCILIALICION Y CORRESPONSABILIDAD "PROGRAMA CONCILIAM" | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 450210 SUBVENCION | 0,44% | 60.610,86€ | 0 € | 60.610,86€ | 0 € |
| 2023 0000013 | PROGRAMA UTRERA ANTE LAS DROGAS 2023 | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 4500202 SUBV.JUNTA DE | 1,00% | 21.030,36€ | 0 € | 21.030,36€ | 0 € |
| 2023 0000014 | SUBVENCION "AULA MENTOR 2023-2" | S2818001F MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y | 4209004 SUBVENCIÓN AYUDA | 1,00% | 4.000,00€ | 0 € | 4.000,00€ | 0 € |
| | | | | **TOTALES** | 4.570.790,76€ | 9.656.558,51€ | 13.669.658,78€ | 408.940,96€ |



CSV: 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAB900B1Z5F9B9N2O2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | 2023 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57,556 | 1. (+) Fondos líquidos | | 24.726.260,73€ | | 29.783.013,50€ |
| | 2. (+) Derechos pendientes de cobro | | 20.222.056,18€ | | 22.371.842,44€ |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 4.020.716,71€ | | 4.632.427,16€ | |
| 431 | - (+) de Presupuesto cerrado | 15.988.861,48€ | | 17.535.710,65€ | |
| 257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 212.477,99€ | | 203.704,63€ | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 13.568.152,31€ | | 9.516.466,03€ |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 8.683.858,95€ | | 4.603.861,27€ | |
| 401 | - (+) de Presupuesto cerrado | 875.687,32€ | | 973.520,75€ | |
| 165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 4.008.606,04€ | | 3.939.084,01€ | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | 1.548.976,93€ | | 3.312.965,91€ |
| 554, 559 | - (-) cobros realizados pendienes de aplicación definitiva. | 2.165.600,68€ | | 821.591,12€ | |
| 555,5581,5585,5586 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva. | 3.714.577,61€ | | 4.134.557,03€ | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 32.929.141,53€ | | 45.951.355,82€ |
| 2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 12.618.404,82€ | | 13.256.006,32€ |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 12.170.659,38€ | | 19.996.129,43€ |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 8.140.077,33€ | | 12.699.220,07€ |

**Ejercicio 2023** **A140**



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BAC800T5M4V2N4C9E8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:35

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040BAC800T5M4V2N4C9E8

# INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

| A) LIQUIDEZ INMEDIATA | | B) LIQUIDEZ CORTO PLAZO | | C) LIQUIDEZ GENERAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondos Líquidos (1) | 24.726.260,73 | Fondos Líquidos (1) | 24.726.260,73 | Activo Corriente (1) | 36.349.461,38 |
| Pasivo Corriente (2) | 20.478.860,99 | Der. Ptes. Cobro (2) | 20.222.056,18 | Pasivo Corriente (2) | 20.478.860,99 |
| Liquidez Inmediata (1/2) | 1,21 | Pasivo Corriente (3) | 20.478.860,99 | Liquidez General (1/2) | 1,78 |
| | | Liq. Corto Plazo ((1+2)/3) | 2,19 | | |

| D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE | | E) ENDEUDAMIENTO | | F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasivo Corriente (1) | 20.478.860,99 | Pasivo Corriente (1) | 20.478.860,99 | Pasivo Corriente (1) | 20.478.860,99 |
| Pasivo No Corriente (2) | 9.800.886,50 | Pasivo No Corriente (2) | 9.800.886,50 | Pasivo No Corriente (2) | 9.800.886,50 |
| Nº Habitantes (3) | 55000 | Patrimonio Neto (3) | 179.538.483,87 | Relación Endeud. (1/2) | 2,09 |
| Endeudamiento ((1+2)/3) | 550,54 | Endeudamiento ((1+2)/(1+2+3)) | 0,14 | | |

| G) CASH-FLOW | | H) PMP ACREEDORES COMERCIALES | | I) PERIODO MEDIO DE COBRO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasivo No Corriente (1) | 9.800.886,50 | Número Días (1) | 2.445.166.760,62 | Número Días (1) | 3.491.259.954,40 |
| Flujos Netos Gestión (2) | 3.806.887,92 | Importe Pago (2) | 25.596.235,62 | Importe Cobro (2) | 21.571.175,06 |
| Pasivo Corriente (3) | 20.478.860,99 | PMP Acreedores (1/2) | 95,53 | Periodo Medio Cobro (1/2) | 161,85 |
| Cash-Flow ((1/2)+(3/2)) | 7,95 | | | | |

| 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) | 48.418.894,21 | Gas. Ges. Ordin. (1) | 47.674.239,19 | Gas. Ges. Ordin. (1) | 47.674.239,19 |
| Ing. Trib. Urban. / (1) | 0,44 | Gastos Personal /(1) | 0,49 | Ing. Ges. Ordin. (2) | 48.418.894,21 |
| Tran. Sub. Rec. / (1) | 0,54 | Tran. Sub. Conc. /(1) | 0,09 | Cob. Gas. Corr. (1/2) | 0,98 |
| Ven. Pres. Serv. /(1) | 0,00 | Aprovisionamientos /(1) | 0,00 | | |
| Resto Ingresos /(1) | 0,01 | Resto Gastos /(1) | 0,42 | | |

CSV: 07E90040BB0800H1X1R4Q1X0M6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB0800H1X1R4Q1X0M6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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)** | 60.576.231,04 | **Pagos Realizados (1)** | 51.892.372,09 | **Oblig. Recon. Netas (1)** | 60.576.231,04 |
| **Créditos Reconocidos (2)** | 89.245.522,47 | **Oblig. Recon. Netas (2)** | 60.576.231,04 | **Número Habitantes (2)** | 55000,0000 |
| **Ejec. Ppto. Gastos (1/2)** | 0,68 | **Realización Pagos (1/2)** | 0,86 | **Gasto por Habitante (1/2)** | 1.101,39 |

| A.4) INVERSIÓN POR HAVITANTE | | A.5) ESFUERZO INVERSOR | |
|---|---|---|---|
| **Oblig. Recon. Netas (1)** | 8.905.113,85 | **Oblig. Recon. Netas (1)** | 8.905.113,85 |
| **Número Habitantes (2)** | 55000,0000 | **T. Oblig. Recon. Netas (2)** | 60.576.231,04 |
| **Inversión Habitante (1/2)** | 161,91 | **Esfuerzon Inversor (1/2)** | 0,15 |

## 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)** | 49.831.294,93 | **Recaudación Neta (1)** | 45.810.578,22 | **Derechos Rec. Netos (1)** | 40.542.951,13 |
| **Prev. Definitivas (2)** | 89.245.522,46 | **Derechos Rec. Netos (2)** | 49.831.294,93 | **Tot. Der. Rec. Netos (2)** | 49.831.294,93 |
| **Ej. Ppto. Ingresos (1/2)** | 0,56 | **Realización Cobros (1/2)** | 0,92 | **Autonomía (1/2)** | 0,81 |

| B.4) AUTONOMÍA FISCAL | | B.5) SUPERÁVIT (Ó DÉFICIT) POR HABITANTE | |
|---|---|---|---|
| **Derechos Rec. Netos (1)** | 21.432.313,93 | **Res. Pres. Ajustado (1)** | -1.250.172,24 |
| **Tot. Der. Rec. Netos (2)** | 49.831.294,93 | **Número Habitantes (2)** | 55000,0000 |
| **Autonomía Fiscal (1/2)** | 0,43 | **Sup. Déf. Habitante (1/2)** | -22,73 |

## C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| C.1) REALIZACIÓN DE PAGOS | | C.2) REALIZACIÓN DE COBROS | |
|---|---|---|---|
| **Pagos (1)** | 4.698.147,70 | **Cobros (1)** | 3.898.450,63 |
| **Saldo Inicial Oblig. (2)** | 5.573.835,02 | **Saldo Inicial Derechos (2)** | 21.074.842,80 |
| **Realización Pagos (1/2)** | 0,84 | **Realización Cobros (1/2)** | 0,19 |

CSV: 07E90040BB0C00S5T5A5I0H2D0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB0C00S5T5A5I0H2D0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:32

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## ANEXO 6.26 MEMORIA 2023. 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 2023, 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 2023, en términos de obligaciones reconocidas asciende a 1.355.002,67 euros.

**Coste Total Anual 2023 Concesionaria prestación= 1.355.002,67 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 2023= 1.381.499,54 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, considerando como tiempo imputable a la prestación objeto del presente un 20%, tenemos:

CSV: 07E90040BB1600L8Z3M5Z9Q7U4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB1600L8Z3M5Z9Q7U4 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 12:18:54

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Coste Responsable del Contrato 2023 = 48.501,80 euros

**Coste Responsable imputable al servicio 2022 = 9.700,36 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 | 2.305.526,70 | 23.055,27 |
| Recaudación Voluntaria | Recaudación líquida | 4,5 | 2.043.634,61 | 91.963,56 |
| Recaudación ejecutiva | Rec. ejerc. cerrados | 14,12 | 243.072,15 | 34.321,79 |
| **Total Coste Recaudación 2023(€)** | | | | **149,340.62** |

E ) COSTE PERSONAL GESTIÓN TRIBUTARIA TASA.

Tomando como referencia el presupuesto de los costes salariales y de seguridad social para el año 2.023, 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) |
|---|---|---|
| TAG Gestión de Ingresos | 12,50 | 8.114,12 |
| Administrativo de Gestión de Ingresos | 58,33 | 24.245,65 |
| Auxiliares de Gestión de Ingresos | 58,33 | 39.027,38 |
| Inspectora de Tributos | 75,00 | 27.179,46 |
| Informáticos (media departamento) | 16,67 | 44.864,16 |
| Tesorera | 5,48 | 4.005,48 |
| Interventora | 5,48 | 5.011,24 |
| Delegada de Hacienda Pública | 5,48 | 3.044,89 |
| **Coste Total Personal Gestión Tributaria 2023** | | **155.492,38** |

**TOTAL COSTE SERVICIO 2023 = 3.051.035,57 euros.**

En referencia a los **ingresos** por la tasa derivada de la prestación, tenemos:

RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO CORRIENTE 2023 = 2.043.634,61 euros.

RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIOS CERRADOS 2023 = 243.072,15 euros.

**RECAUDACIÓN LÍQUIDA 2023= 2.286.706,76 euros.**

CSV: 07E90040BB1600L8Z3M5Z9Q7U4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB1600L8Z3M5Z9Q7U4 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 12:18:54

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

2.- SERVICIO CEMENTERIO MUNICIPAL:

Costes de prestación del servicio 2023:

Coste total personal cementerio 2023 = 210.096,47 euros

Combustibles y carburantes = 36.308,04 euros.

Reparación y Conservación maquinaria = 22.546,35 euros.

Contratos de servicios funerarios y beneficiencia = 10.000,00 euros.

Otros Gastos = 1.466,32 euros.

TOTAL COSTE SERVICIO 2023= 280.417,18 euros

En referencia a los ingresos por la tasa derivada de la prestación, tenemos:

RECAUDACIÓN LÍQUIDA 2023= 260.375,18 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 = 743.421,72 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/N° HABITANTES | 3.051.035,57/ 51.718 = **58,99 euros/hab.** | 280.417,18 / 51.718 = **5,42 euros/hab.** |
| RENDIMIENTO DEL SERVICIO/COSTE DEL SERVICIO | 2.286.706,76/ 3.051.035,57= **0,7495** | 260.375,18 / 280.417,18 = **0,9285** |

CSV: 07E90040BB1600L8Z3M5Z9Q7U4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB1600L8Z3M5Z9Q7U4 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 12:18:54

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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.

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 = 743.421,72/51.718= 14,37 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: 07E90040BB1600L8Z3M5Z9Q7U4

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB1600L8Z3M5Z9Q7U4 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 12:18:54

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento
Utrera

# ACTA DE ARQUEO

# AL 31 DE DICIEMBRE

# EJERCICIO 2023

## Tesoreria

CSV: 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



## ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2023 Hasta el 31/12/2023

| ORD. | DESCRIPCIÓN DEL ORDINAL | NÚM. CUENTA | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | EXISTENCIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INGRESOS | PAGOS | INGRESOS | PAGOS | |
| 191 | BANCO SABADELL PTMO. 2021 | 0081-0359-34-0001874795 | 135.408,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 335.000,00 € | 458.304,12 € | 12.104,43 € |
| 200 | La Caixa C/C 136713 ABONO SUBV. DIPUTACION Y PAGO SEG.SOC. | 2100-9166-70-2200136713 | 3.000.927,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 31.654.394,88 € | 31.120.817,45 € | 3.534.504,48 € |
| 201 | La Caixa C/C 137033 GENERICA | 2100-9166-71-2200137033 | 45.369,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 893.912,36 € | 926.741,26 € | 12.540,64 € |
| 205 | C/C 170197 ABONOS OPAEF/CARGOS PTMO. CAIXA | 2100-9166-78-2200170197 | 1.489,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.018,60 € | 7.301,01 € | 4.207,09 € |
| 214 | Programas de orientación 837925 | 3020-0001-56-2060837925 | 282.394,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 68.427,72 € | 43.265,86 € | 307.556,52 € |
| 217 | P.FOMENTO INDUS. Y MED. INSER.LABORAL ANDALUCIA 3720 | 3020-0001-59-2076573720 | 1.091.469,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.048,26 € | 0,00 € | 1.101.517,53 € |
| 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 | 11.593,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 106,73 € | 0,00 € | 11.700,13 € |
| 223 | CAJA RURAL TALLER DE EMPLEO ABATE MARCHENA 409726 | 3020-0001-57-2069409726 | 2.810,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 25,87 € | 0,00 € | 2.836,18 € |
| 224 | CAJA RURAL CONV.URB.AV.M.AUXILIADORA, 27 276121 | 3020-0001-57-2071276121 | 452.376,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 452.376,29 € |
| 225 | 9429 ESCUELA TALLER XXI Y DESDE 03/21 PLAN CONTIGO DIPU.SEV. | 3020-0001-51-2069409429 | 55.939,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.776.922,88 € | 1.030.547,23 € | 802.315,46 € |
| 226 | CAJA RURAL C/C 75158929 EXPERIENCIAS PROF.PARA EL EMPLEO | 3020-0001-51-2075158929 | 761.480,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.681,06 € | 136.833,05 € | 632.328,03 € |
| 228 | CAJA RURAL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESRIOA (PEAE) | 3020-0001-55-2106876028 | 4.219.556,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 33.122,56 € | 1.566.539,92 € | 2.686.139,39 € |
| 230 | C. RURAL C/C 854020 CUENTA GENERICA | 3020-0001-50-1095854020 | 7.508.006,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.727.122,93 € | 14.760.836,75 € | 474.293,09 € |
| 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 | 88.232,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.607.611,98 € | 13.576.885,07 € | 118.959,11 € |
| 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 € | 7.000.000,00 € | 0,00 € | 9.728.000,00 € |
| 244 | CAJA RURAL 81029627 AYUDA RENOVACION INSTALACIONES | 3020-0001-59-2081029627 | 73.208,89 € | 0,00 € | 0,00 € | 303.146,65 € | 298.249,92 € | 78.105,62 € |
| 247 | ANTICIPO DE CAJA OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS C/C 9174 | 0237-0347-00-9170649174 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8.005,17 € | 8.005,17 € | 0,00 € |
| 249 | C.SUR DIETAS Y VIAJES MIEMBROS ELECTOS CORPORACION | 0237-0210-30-9173500467 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.222,20 € | 4.222,20 € | 0,00 € |
| | TOTALES : ..... : | | 21.665.382,93 € | 0,00 € | 0,00 € | 63.439.769,85 € | 63.938.549,01 € | 21.166.603,77 € |

CSV: 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E800350B7600E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
MERCEDES BARBERA TOLEDO-TESORERA ACCTAL. - 07/06/2024
MARTA BAUSA CRESPO-LA INTERVENTORA - 07/06/2024
FRANCISCO PAULA JIMÉNEZ MORALES-ALCALDÍA-PRESIDENCIA - 07/06/2024
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/06/2024 09:47:57

EXPEDIENTE :: 2023320223000002
Fecha: 11/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8

DOCUMENTO ELECTRÓNICO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



## ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2023 Hasta el 31/12/2023

| ORD. | DESCRIPCIÓN DEL ORDINAL | NÚM. CUENTA | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | EXISTENCIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INGRESOS | PAGOS | INGRESOS | PAGOS | |
| 250 | CAJASUR C/C. 9154322071 | 0237-0210-30-9154322071 | 2.003.759,99 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.827.973,74 € | 3.577.595,09 € | 1.254.138,64 € |
| 262 | CAIXA 220247411 RCBOS.DOMIC. CASA CULTURA | 2100-9166-79-2200247411 | 20.402,89 € | 0,00 € | 0,00 € | 16.816,51 € | 30.496,51 € | 6.722,89 € |
| 300 | BBVA. C/C 18360 GENERICA | 0182-5566-70-18360 | 266.415,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.944.364,23 € | 501.553,26 € | 1.709.226,38 € |
| 320 | SANTANDER C/C 12220 cta. genérica | 0049-2619-41-1610012220 | 566.112,83 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.912.990,81 € | 6.174.769,31 € | 304.334,33 € |
| 322 | SANTANDER C/C. 19558 opaef | 0049-2619-46-2114819558 | 10.616,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € | 116.748,59 € | 93.867,63 € |
| 323 | SANTANDER C/C. 40933 abono subv. pag.prov. | 0049-2619-43-2416540933 | 9.117,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.421,12 € | 360,65 € | 10.177,81 € |
| 330 | BBVA C/C. 411253 ABONO PIE | 0182-5566-79-200411253 | 200.532,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 988.554,30 € | 1.080.000,00 € | 109.086,52 € |
| 340 | SANTANDER 2616653967 PLAN PROVINCIAL | 0049-2619-41-2616653967 | 3.386.014,61 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.345.427,74 € | 4.664.137,08 € | 67.305,27 € |
| 350 | EURO CAJA RURAL | 3081-0218-54-3558989129 | 1.652.459,83 € | 0,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 1.667.882,19 € | 4.577,64 € |
| 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 € | 119.993,97 € | 119.993,97 € | 0,00 € |
| 701 | FORMALIZACIONES RECAUDACIÓN OPAEF | 0000-0000-00-0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 19.050.029,74 € | 19.050.029,74 € | 0,00 € |
| 800 | COMPENSACIONES GASTOS- INGRESOS | 0000-0000-00-0 | 0,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 52.427,64 € | 52.428,16 € | 0,00 € |
| | TOTAL ORDINALES ..... : | | 29.780.814,79 € | 0,00 € | 0,00 € | 95.919.769,65 € | 100.974.543,56 € | 24.726.040,88 € |
| | DEPÓSITOS CONSTITUIDOS (VALORES) | | 17.708.822,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.777.406,17 € | 1.059.635,82 € | 19.426.592,61 € |
| | TOTALES : ..... : | | 47.489.637,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 98.697.175,82 € | 102.034.179,38 € | 44.152.633,49 € |

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:07E800350B7800E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E800350B7800E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
MERCEDES BARBERA TOLEDO-TESORERA ACCTAL. - 07/06/2024
MARTA BAUSA CRESPO-LA INTERVENTORA. - 07/06/2024
FRANCISCO PAULA JIMENEZ MORALES-ALCALDÍA-PRESIDENCIA - 07/06/2024
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/06/2024 09:47:57

EXPEDIENTE :: 2023320223000002
Fecha: 11/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento
Utrera

# CERTIFICADOS

# BANCARIOS

CSV: 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Sabadell

El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a 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 2023, 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 12.104,43 EUR (DOCE MIL CIENTO CUATRO CON CUARENTA Y TRES EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. MARTA BAUSA CRESPO, se expide el presente en Alicante el día 13 de Febrero de 2024.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

0225
Av. C/ Teruel, 31
41001 Sevilla
Tel. 954 50 39 60

Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto disco... cia con los registros del Banco.

KC1101E-240213-E-ENA-6B3E-12D2-DD-052723-000192-IAGESTOR

20240214-KC1101-00810359-01DV 103590000018747-2402140000426400690O-1/1-11



CSV: 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 2024

AYUNTAMIENTO DE UTRERA 08688/00

PZ. DE GIBAXA, 1
41710 UTRERA (SEVILLA)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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 31.12.2023 un saldo de +3.534.504,48 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, 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

Directora



CSV: 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 2024

AYUNTAMIENTO DE UTRERA 08688/00

PZ. DE GIBAXA, 1
41710 UTRERA (SEVILLA)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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 31.12.2023 un saldo de +12.540,64 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, 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

Directora



CSV: 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 2024

AYUNTAMIENTO DE UTRERA 08688/00

PZ. DE GIBAXA, 1
41710 UTRERA (SEVILLA)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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 31.12.2023 un saldo de +4.207,09 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, 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

Directora



CSV: 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

EXPTE 262

CaixaBank

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2024

AYUNTAMIENTO DE UTRERA 08688/00

PZ. DE GIBAXA, 1
41710 UTRERA (SEVILLA)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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 31.12.2023 un saldo de +6.722,89 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, 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

Directora



CSV: 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# CAJA RURAL DE UTRERA

## CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

| Nº Certificado | Sucursal | Nº Página |
|---|---|---|
| 220000000002628 | 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 31/12/2023 mantiene los siguientes saldos:

| Tipo | Número de Cuenta (IBAN) | Saldo Contable | Saldo Disponible | Nº Titulares |
|---|---|---|---|---|
| CUENTA CORRIENTE | ES27 3020 0001 5010 9585 4020 | 474.293,09 EUR | 474.293,09 EUR | 001 |
| CUENTA CORRIENTE | ES34 3020 0001 5620 1009 7224 | 390.613,39 EUR | 390.613,39 EUR | 001 |
| LIBRETA PLAZO | ES25 3020 0001 5820 3355 0530 | 9.728.000,00 EUR | 9.728.000,00 EUR | 001 |
| LIBRETA PLAZO | ES70 3020 0001 5120 3355 0936 | 556.351,61 EUR | 556.351,61 EUR | 001 |
| CUENTA CORRIENTE | ES74 3020 0001 5020 3356 3426 | 118.959,11 EUR | 118.959,11 EUR | 001 |
| CUENTA CORRIENTE | ES73 3020 0001 5020 4343 2224 | 4.807,65 EUR | 4.807,65 EUR | 001 |
| CUENTA CORRIENTE | ES07 3020 0001 5620 6083 7925 | 307.556,52 EUR | 307.556,52 EUR | 001 |
| CUENTA CORRIENTE | ES40 3020 0001 5620 6940 9221 | 11.700,13 EUR | 11.700,13 EUR | 001 |
| CUENTA CORRIENTE | ES69 3020 0001 5120 6940 9429 | 802.315,46 EUR | 802.315,46 EUR | 001 |
| CUENTA CORRIENTE | ES20 3020 0001 5720 6940 9726 | 2.836,18 EUR | 2.836,18 EUR | 001 |
| CUENTA CORRIENTE | ES02 3020 0001 5120 7091 1322 | 260.154,78 EUR | 260.154,78 EUR | 001 |
| CUENTA CORRIENTE | ES19 3020 0001 5720 7127 6121 | 452.376,29 EUR | 227.376,29 EUR | 001 |
| CUENTA CORRIENTE | ES41 3020 0001 5120 7515 8929 | 632.328,03 EUR | 632.328,03 EUR | 001 |
| CUENTA CORRIENTE | ES49 3020 0001 5920 7657 3720 | 1.101.517,53 EUR | 1.101.517,53 EUR | 001 |
| CUENTA CORRIENTE | ES48 3020 0001 5920 8102 9627 | 78.105,62 EUR | 78.105,62 EUR | 001 |
| CUENTA CORRIENTE | ES98 3020 0001 5521 0687 6028 | 2.686.139,39 EUR | 2.686.139,39 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 11:11h., de fecha 15/01/2024.

CAJA RURAL DE UTRERA

Fdo.: CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ

CAJA RURAL DE UTRERA Soc. Coop. Andaluza de Crédito

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)



CSV: 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Excmo. Ayuntamiento
UTRERA

referencia
4456006320240115110836251S

# Certificado de titulares y saldo

| OFICINA |
|---|
| 4456 - SECTOR PUBLICO Y UNIVERSIDADES CS |
| 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 |
|---|---|---|
| 31-12-2023 | | CSURES2CXXX |
| **Nº DE CUENTA** | **SALDO** | **TIPO MONEDA** |
| IBAN ES50 0237 4456 4091 5432 2071 CUENTAS DIVERSAS | 1.254.138,64 | EUR |
| **TITULAR** | | **NIF** |
| AYUNTAMIENTO DE UTRERA | | P4109500A |

| FECHA | | BIC/SWIFT |
|---|---|---|
| 31-12-2023 | | CSURES2CXXX |
| **Nº DE CUENTA** | **SALDO** | **TIPO MONEDA** |
| IBAN ES85 0237 4456 4091 6258 4677 CUENTAS DIVERSAS | 0,00 | EUR |
| **TITULAR** | | **NIF** |
| AYUNTAMIENTO DE UTRERA | | P4109500A |

| FECHA | | BIC/SWIFT |
|---|---|---|
| 31-12-2023 | | CSURES2CXXX |
| **Nº DE CUENTA** | **SALDO** | **TIPO MONEDA** |
| IBAN ES95 0237 4456 4091 7064 9174 CUENTA CORRIENTE | 0,00 | EUR |
| **TITULAR** | | **NIF** |
| AYUNTAMIENTO DE UTRERA | | P4109500A |

| FECHA | | BIC/SWIFT |
|---|---|---|
| 31-12-2023 | | CSURES2CXXX |
| **Nº DE CUENTA** | **SALDO** | **TIPO MONEDA** |
| IBAN ES10 0237 4456 4091 7350 0467 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, 15 de Enero de 2024

REF.: P4109500A-2401150101 Documento con certificado digital



R.CF0001-CBEKIG-C

Cajasur Banco, S.A.U., Avda. del Gran Capitán, 13 - 14008 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35656, inscripción 1ª. N.I.F. A95622841

nº de registro de entidades locales 01410956 CIF P 4109500A Plaza de Gibaxa, 1 - 41710 Utrera - teléfono 954 86 00 50 - fax 954 86 01 81 - www.utrera.org

CSV: 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

BBVA

# CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

**CERTIFICA:**

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta CORRIENTE ES71 0182 5566 7000 0001 8360
abierta a nombre de: AYUNTAMIENTO DE UTRERA

tiene a fecha 31-12-2023 un saldo A SU FAVOR por un importe de 1709226,38 EURO
UNO MILLON SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON TREINTA Y OCHO

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 03 DE ENERO DE 2024

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE UTRERA

| OFICINA | FECHA | IBAN |
|---|---|---|
| INSTITUCIONES SUR | 03-01-24 | ES71 0182 5566 7000 0001 8360 |

059/01 42 00002776 02 20240103 E05901

Mercantil del Archivo a Tomo 3032 Folio 1 Hoja M-67A inscripción 1ª CIF A-48265169

CSV: 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

BBVA

# CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

**CERTIFICA:**

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta CORRIENTE ES89 0182 5566 7902 0041 1253
abierta a nombre de: AYUNTAMIENTO DE UTRERA

tiene a fecha 31-12-2023 un saldo A SU FAVOR por un importe de 109086,52 EURO
CIENTO NUEVE MIL OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y DOS

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 03 DE ENERO DE 2024

| TITULARES | | |
|---|---|---|
| AYUNTAMIENTO DE UTRERA | | |
| OFICINA | FECHA | IBAN |
| INSTITUCIONES SUR | 03-01-24 | ES89 0182 5566 7902 0041 1253 |

059/01 62 00002774 01 20240103 E05901

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (continúa en hojas adicionales). Sede social: Plaza de San Nicolás número 4, inscrita en el Registro Mercantil de Bilbao, Tomo 2301, Folio 1, Hoja BI-1-A, Inscripción 1ª. C.I.F. A-48265169

CSV: 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 2023 cuenta abierta en nuestra entidad con numeración y saldo siguiente:

| | |
|---|---|
| 0049 2619 41 1610012220 | 303.888'53 EUROS |

Para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente documento a 26 de enero de 2024.

Banco Santander

P.P

Banco Santander, S.A.

26 ENE. 2024

0049 - 2619 - Dª. Ilozano, 27
UTRERA

433 S. - 11.07 Banco Santander, S.A. - Domicilio S... Reinosa de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 66, Libro 5.° de ... ades, Inscripción 1.ª - C.I.F. A-39000013

433 S. - 09.18

CSV: 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 2023 cuenta abierta en nuestra entidad con numeración y saldo siguiente:

0049 2619 45 2216572053 — 5.789,01 EUROS

Para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente documento a 26 de enero de 2024.

Banco Santander

P.P.

Banco Santander, S.A.

26 ENE. 2024

-453 S. - 11.07 Banco Santander, S.A. - Domicilio S... ...ajeo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 57 de S... ...dor. Inscripción 1.ª - C.I.F. A-39000013

-453 S. - 03.18

CSV: 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 2023 cuenta abierta en nuestra entidad con numeración y saldo siguiente:

0049 2619 43 2416540933 10.177'81 EUROS

Para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente documento a 26 de enero de 2024.

Banco Santander

P.P

Banco Santander, S.A.

2 9 ENE 2024

4425 - 11.07 Banco Santander, S.A. – Domicilio ... Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 51º de ... ster, Interpersn 1.ª - C.I.F. A-39000013

4425 - 09.18

CSV: 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 2023 cuenta abierta en nuestra entidad con numeración y saldo siguiente:

| | |
|---|---|
| 0049 2619 41 2616653967 | 67.305,27 EUROS |

Para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente documento a 26 de enero de 2024.

Banco Santander
Banco Santander, S.A.
26 ENE. 2024
0049 - 2619 ... Lázaro, 27
UTRERA

4435 - 11.07 Banco Santander, S.A. – Domicilio: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 SANTANDER - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5° de ... Inscripción 1.ª – C.I.F. A-39000013

4435 - 09.18

CSV: 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 2023 cuenta abierta en nuestra entidad con numeración y saldo siguiente:

| | |
|---|---|
| 0049 2619 46 2114819558 | 93.867,63 EUROS |

Para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente documento a 26 de enero de 2024.

Banco Santander

P.P.

26 DE. 2024

4135 - 11.07 Banco Santander, S.A. - Domicilio S... Hoja 286, Folio 64, Libro 5.° de ... Inscripción 1.ª - C.I.F. A-39000013

4135 - 09.18

CSV: 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3000D7W1E5P9C1W8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 12:26:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 2023

| | |
|---|---|
| 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 - 310725000012 |
| Asunto | APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2023 |
| 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 2023, 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: 07E90040BB3600P9W8B9V1T2V4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3600P9W8B9V1T2V4 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 12:17:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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: 07E90040BB3600P9W8B9V1T2V4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3600P9W8B9V1T2V4 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 12:17:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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: 07E90040BB3600P9W8B9V1T2V4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3600P9W8B9V1T2V4 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 12:17:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 209.818.231,36 euros.

Las cuentas de deudores presupuestarios (430 y 431) y acreedores presupuestarios (400 y 401) coinciden con los datos extraídos de la liquidación del presupuesto.

Los fondos líquidos de Tesorería (cuentas subgrupo 57) ascienden a 24.726.260,73 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 2.240.729,93 euros. Asimismo se recoge en el Pasivo del Balance la cuenta 120 “resultados de ejercicios anteriores” por importe de 85.925.258,24 euros.

En cuanto a las deficiencias detectadas, por parte de esta Intervención se entiende que existen determinadas Áreas del Balance que no reflejan la verdadera situación económico-patrimonial del Ayuntamiento y que básicamente son:

En referencia al activo fijo y tal y como se viene indicando en el análisis de la Cuenta General de ejercicios anteriores no existe en el Ayuntamiento una gestión contable del inmovilizado. No se realizan correcciones valorativas, por lo que no existe amortización acumulada que minore las partidas de activo sujetas a obsolescencia o pérdida de valor por el trascurso del tiempo, incumpliendo la norma 1 de reconocimiento y valoración del PGCPL. Debería existir un inventario contable del inmovilizado municipal tal y como exige la ICAL, que integre o actualice los datos del inventario jurídico de la entidad con la vida útil a asignar a cada elemento, reflejando de esa manera la imagen fiel del patrimonio de la entidad, pues los datos de las cuentas contables del grupo 2 no reflejan la misma.

CSV: 07E90040BB3600P9W8B9V1T2V4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3600P9W8B9V1T2V4 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 12:17:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 2023, se han realizado los asientos manuales correspondientes para para que las deudas figuren en el balance por los importes que les corresponden en el corto y en el largo plazo. Con las correcciones realizadas en 2022 y los ajustes definitivos de 2023, la contabilidad refleja la situación real de endeudamiento del Ayuntamiento.

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 2023 es de 2.240.729,93 euros, coincidiendo plenamente con la cuenta 129 recogida en el pasivo del Balance. No obstante, debe señalarse que dicha cuenta no recoge con exactitud los resultados del ejercicio en cuanto no incluye dotación alguna de la amortización del inmovilizado, ni pérdidas por deterioro.

## 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

El estado de cambios en el patrimonio neto informa de la cuantía y composición del patrimonio neto de la entidad y de las causas o motivos de su variación. Está dividido en tres partes:

1.- Estado total en el cambio del patrimonio neto, en el que se reflejan los ajustes en el patrimonio neto debido a cambios de criterios contables y corrección de errores (no se han realizado ajustes en 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.

CSV: 07E90040BB3600P9W8B9V1T2V4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3600P9W8B9V1T2V4 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 12:17:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

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 18 de septiembre de 2024, con ocasión de la aprobación de la liquidación del presupuesto 2023.

5.1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: En referencia al Presupuesto de Gastos, de los estados de liquidación de 2023 se deducen los siguientes resultados (art. 93.1.a) del R.D. 500/90):

| | |
|---|---|
| CRÉDITOS INICIALES | 57.075.937,40 € |
| MODIFICACIONES DE CRÉDITOS | 32.169.585,07 € |

CSV: 07E90040BB3600P9W8B9V1T2V4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3600P9W8B9V1T2V4 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 12:17:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

| | |
|---|---|
| CRÉDITOS TOTALES : | 89.245.522,47 € |
| COMPROMISOS DE GASTOS: | 68.493.511,00 € |
| OBLIGACIONES RECONOCIDAS: | 60.576.231,04 € |
| PAGOS LÍQUIDOS: | 51.892.372,09 € |
| OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO: | 8.683.858,95 € |
| REMANENTES DE CRÉDITO : | 28.669.291,43 € |

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 | 57.075.937,40 € |
| MODIFICACIONES PREVISIONES | 32.169.585,06 € |
| PREVISIONES DEFINITIVAS | 89.245.522,46 € |
| DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | 49831294,93 € |
| RECAUDACIÓN NETA | 51.826.066,61 € |
| PENDIENTE DE COBRO | 4.020.716,71 € |
| ESTADO DE EJECUCIÓN | -39.414.227,53 € |

5.3 RESULTADO PRESUPUESTARIO: El Resultado Presupuestario Ajustado del ejercicio (determinado de conformidad con el art. 93.2.b), 96 y 97 del R. D. 500/90 y la ICAL de 2013), asciende a -1.250.172,24 €, con el siguiente nivel de detalle en el Estado de la liquidación:

| CONCEPTOS | RESULTADO PRESUPUESTARIO(€) |
|---|---|
| a) Operaciones corrientes | -292.284,56 |
| b) Operaciones de capital | -7.413.896,63 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | -7.706.181,19 |
| c) Activos financieros | 29.908,18 |

CSV: 07E90040BB3600P9W8B9V1T2V4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3600P9W8B9V1T2V4 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 12:17:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

| | |
|---|---|
| d) Pasivos financieros | -3.068.663,10 |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | -3.038.754,92 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2) | -10.744.936,11 |
| AJUSTES: | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | 4.408.996,12 |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | 9.656.558,51 |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | 4.570.790,76 |
| II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) | 9.494.763,87 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | -1.250.172,24 |

## 6.- MEMORIA:

La Memoria completa, amplía y comenta la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales. Se ha confeccionado conforme a la norma de elaboración 11 del PGCPL. En gran medida la información(significativa) se suministra a través de los Anexos (según modelos de la norma 11), a los que se remite en cada uno de sus apartados, y que recogen los siguientes aspectos:

1. Organización y Actividad.
2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.
3. Bases de presentación de las cuentas.
4. Normas de reconocimiento y valoración.
5. Inmovilizado material.
6. Patrimonio público del suelo.
7. Inversiones inmobiliarias.
8. Inmovilizado intangible.
9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de usos similar. (Sin contenido).
10. Activos financieros.
11. Pasivos financieros.
12. Coberturas contables. (Sin contenido).
13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias. (Sin contenido).

CSV: 07E90040BB3600P9W8B9V1T2V4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3600P9W8B9V1T2V4 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 12:17:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

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 2023, y señalar las consecuencias de la aprobación fuera de plazo de la Cuenta General de 2023 y del incumplimiento de su rendición, que entre otras pueden llegar a suponer:

CSV: 07E90040BB3600P9W8B9V1T2V4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3600P9W8B9V1T2V4 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 12:17:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

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: 07E90040BB3600P9W8B9V1T2V4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3600P9W8B9V1T2V4 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 12:17:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 2023, 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: 07E90040BB3700G2R8W5C2N2K2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3700G2R8W5C2N2K2 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 12:25:39

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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: 07E90040BB3700G2R8W5C2N2K2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3700G2R8W5C2N2K2 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 12:25:39

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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: 07E90040BB3700G2R8W5C2N2K2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3700G2R8W5C2N2K2 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 12:25:39

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 209.818.231,36 euros.

Las cuentas de deudores presupuestarios (430 y 431) y acreedores presupuestarios (400 y 401) coinciden con los datos extraídos de la liquidación del presupuesto.

Los fondos líquidos de Tesorería (cuentas subgrupo 57) ascienden a 24.726.260,73 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 2.240.729,93 euros. Asimismo se recoge en el Pasivo del Balance la cuenta 120 “resultados de ejercicios anteriores” por importe de 85.925.258,24 euros.

En cuanto a las deficiencias detectadas, por parte de esta Intervención se entiende que existen determinadas Áreas del Balance que no reflejan la verdadera situación económico-patrimonial del Ayuntamiento y que básicamente son:

En referencia al activo fijo y tal y como se viene indicando en el análisis de la Cuenta General de ejercicios anteriores no existe en el Ayuntamiento una gestión contable del

CSV: 07E90040BB3700G2R8W5C2N2K2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3700G2R8W5C2N2K2 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 12:25:39

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
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 2023, se han realizado los asientos manuales correspondientes para para que las deudas figuren en el balance por los importes que les corresponden en el corto y en el largo plazo. Con las correcciones realizadas en 2022 y los ajustes definitivos de 2023, la contabilidad refleja la situación real de endeudamiento del Ayuntamiento.

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 2023 es de 2.240.729,93 euros, coincidiendo plenamente con la cuenta 129 recogida en el pasivo del Balance. No obstante, debe señalarse que dicha cuenta no recoge con exactitud los resultados del ejercicio en cuanto no incluye dotación alguna de la amortización del inmovilizado, ni pérdidas por deterioro.

## 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

El estado de cambios en el patrimonio neto informa de la cuantía y composición del patrimonio neto de la entidad y de las causas o motivos de su variación. Está dividido en tres partes:

1.- Estado total en el cambio del patrimonio neto, en el que se reflejan los ajustes en el patrimonio neto debido a cambios de criterios contables y corrección de errores (no

CSV: 07E90040BB3700G2R8W5C2N2K2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3700G2R8W5C2N2K2 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 12:25:39

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

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

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 18 de septiembre de 2024, con ocasión de la aprobación de la liquidación del presupuesto 2023.

CSV: 07E90040BB3700G2R8W5C2N2K2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3700G2R8W5C2N2K2 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 12:25:39

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

5.1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: En referencia al Presupuesto de Gastos, de los estados de liquidación de 2023 se deducen los siguientes resultados (art. 93.1.a) del R.D. 500/90):

| | |
|---|---|
| CRÉDITOS INICIALES | 57.075.937,40 € |
| MODIFICACIONES DE CRÉDITOS | 32.169.585,07 € |
| CRÉDITOS TOTALES : | 89.245.522,47 € |
| COMPROMISOS DE GASTOS: | 68.493.511,00 € |
| OBLIGACIONES RECONOCIDAS: | 60.576.231,04 € |
| PAGOS LÍQUIDOS: | 51.892.372,09 € |
| OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO: | 8.683.858,95 € |
| REMANENTES DE CRÉDITO : | 28.669.291,43 € |

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 | 57.075.937,40 € |
| MODIFICACIONES PREVISIONES | 32.169.585,06 € |
| PREVISIONES DEFINITIVAS | 89.245.522,46 € |
| DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | 49831294,93 € |
| RECAUDACIÓN NETA | 51.826.066,61 € |
| PENDIENTE DE COBRO | 4.020.716,71 € |
| ESTADO DE EJECUCIÓN | -39.414.227,53 € |

5.3 RESULTADO PRESUPUESTARIO: El Resultado Presupuestario Ajustado del ejercicio (determinado de conformidad con el art. 93.2.b), 96 y 97 del R. D. 500/90 y la ICAL de 2013), asciende a -1.250.172,24 €, con el siguiente nivel de detalle en el Estado de la liquidación:

CSV: 07E90040BB3700G2R8W5C2N2K2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3700G2R8W5C2N2K2 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 12:25:39

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

| CONCEPTOS | RESULTADO PRESUPUESTARIO(€) |
|---|---|
| a) Operaciones corrientes | -292.284,56 |
| b) Operaciones de capital | -7.413.896,63 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | -7.706.181,19 |
| c) Activos financieros | 29.908,18 |
| d) Pasivos financieros | -3.068.663,10 |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | -3.038.754,92 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2) | -10.744.936,11 |
| AJUSTES: | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | 4.408.996,12 |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | 9.656.558,51 |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | 4.570.790,76 |
| II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) | 9.494.763,87 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | -1.250.172,24 |

## 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.

CSV: 07E90040BB3700G2R8W5C2N2K2

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3700G2R8W5C2N2K2 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 12:25:39

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de usos similar. (Sin contenido).

10. Activos financieros.

11. Pasivos financieros.

12. Coberturas contables. (Sin contenido).

13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias. (Sin contenido).

14. Moneda extranjera. (Sin contenido).

15. Transferencias, subvenciones y otras transferencias y gastos.

16. Provisiones y contingencias.

17. Información sobre el medio ambiente.

18. Activos en estado de venta. (Sin contenido).

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.

CSV: 07E90040BB3700G2R8W5C2N2K2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3700G2R8W5C2N2K2 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 12:25:39

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

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 2023, y señalar las consecuencias de la aprobación fuera de plazo de la Cuenta General de 2023 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: 07E90040BB3700G2R8W5C2N2K2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3700G2R8W5C2N2K2 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 12:25:39

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# PROPUESTA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS

Visto el expediente relativo a la Cuenta General del ejercicio 2023, 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 2023, así como su documentación anexa.

Segundo.- Someter la Cuenta General del ejercicio 2023 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: 07E90040BB3800K3T3U2T5B2Y9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BB3800K3T3U2T5B2Y9 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 08:44:50

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

# PROPUESTA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS

Visto el expediente relativo a la Cuenta General del ejercicio 2023, 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 2023, así como su documentación anexa.

Segundo.- Someter la Cuenta General del ejercicio 2023 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 5.- PROPUESTA DE ALCALDÍA PRESIDENCIA, RELATIVA A "CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2023, 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 2023, 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 2023, así como su documentación anexa.

Segundo.- Someter la Cuenta General del ejercicio 2023 a exposición pública por plazo de quince días, y ocho días más, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Si dentro del plazo fijado se presentan reclamaciones, la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas deberá emitir un nuevo informe resolviéndolas; en caso contrario, el informe se elevará a definitivo.

CSV: 07E90041059100R5J4A7J8U9G4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90041059100R5J4A7J8U9G4 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 11:39:23

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

En Utrera, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. El ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.:-Francisco de Paula Jiménez Morales".

Analizada la propuesta, la Comisión por catorce votos a favor y once abstenciones, ACUERDA: Informar favorablemente la Cuenta General del ejercicio 2023, 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: 07E90041059100R5J4A7J8U9G4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90041059100R5J4A7J8U9G4 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 11:39:23

EXPEDIENTE :: 2025310725000012
Fecha: 28/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL