

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
01	9200	22201	POSTALES	85.000,00€	0,00€	85.000,00€	77.833,38€	74.284,02€	67.380,12€	6.903,90€	10.715,98€
01	9200	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.400,00€	2.978,42€	5.378,42€	2.978,42€	2.978,42€	2.978,42€	0,00€	2.400,00€
01	9200	22706	PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN Y REINGENIERÍA DE PROCESOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				89.400,00€	2.978,42€	92.378,42€	80.811,80€	77.262,44€	70.358,54€	6.903,90€	15.115,98€

TOTALES: 89.400,00€ 2.978,42€ 92.378,42€ 80.811,80€ 77.262,44€ 70.358,54€ 6.903,90€ 15.115,98€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
01	9222	12000	SUELDOS GRUPO A1 SECRETARÍA GENERAL	32.641,68€	0,00€	32.641,68€	16.078,80€	16.078,80€	16.078,80€	0,00€	16.562,88€
01	9222	12001	SUELDOS GRUPO A2 SECRETARÍA GENERAL	14.112,36€	0,00€	14.112,36€	13.903,08€	13.903,08€	13.903,08€	0,00€	209,28€
01	9222	12003	SUELDOS GRUPO C1 SECRETARÍA GENERAL	21.192,00€	0,00€	21.192,00€	20.845,37€	20.845,37€	20.845,37€	0,00€	346,63€
01	9222	12004	SUELDOS GRUPO C2 SECRETARÍA GENERAL	26.456,40€	0,00€	26.456,40€	26.148,90€	26.148,90€	26.148,90€	0,00€	307,50€
01	9222	12005	SUELDOS GRUPO E SECRETARÍA GENERAL	8.071,68€	0,00€	8.071,68€	7.951,80€	7.951,80€	7.951,80€	0,00€	119,88€
01	9222	12006	TRIENIOS SECRETARÍA GENERAL	19.887,52€	0,00€	19.887,52€	19.611,66€	19.611,66€	19.611,66€	0,00€	275,86€
01	9222	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SECRETARÍA GENERAL	28.228,88€	0,00€	28.228,88€	23.835,95€	23.835,95€	23.835,95€	0,00€	4.392,93€
01	9222	12100	COMPLEMENTOS DESTINO	69.434,52€	-15.142,98€	54.291,54€	54.401,18€	54.401,18€	54.401,18€	0,00€	-109,64€
01	9222	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	145.884,90€	-15.636,29€	130.248,61€	119.533,25€	119.533,25€	119.533,25€	0,00€	10.715,36€
01	9222	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
01	9222	22001	LIBROS Y REVISTAS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	6.499,83€	6.499,83€	6.379,83€	120,00€	-2.499,83€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				370.409,94€	-30.779,27€	339.630,67€	308.809,82€	308.809,82€	308.689,82€	120,00€	30.820,85€
TOTALES				459.809,94€	-27.800,85€	432.009,09€	389.621,62€	386.072,26€	379.048,36€	7.023,90€	45.936,83€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 2 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	370.409,94€	-30.779,27€	339.630,67€	308.809,82€	308.809,82€	308.689,82€	120,00€	30.820,85€
01	9222	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	180.000,00€	156.328,30€	336.328,30€	313.256,61€	313.256,61€	307.525,03€	5.731,58€	23.071,69€
01	9222	22608	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0,00€	0,00€	0,00€	2.877,39€	2.877,39€	2.877,39€	0,00€	-2.877,39€
01	9222	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.200,00€	0,00€	2.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.200,00€
01	9222	22612	ASESORÍA JURÍDICA	38.000,00€	0,00€	38.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	38.000,00€
01	9222	22705	PROCESOS ELECTORALES	26.000,00€	0,00€	26.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	26.000,00€
01	9222	22706	DIGITALIZACIÓN INFORMACIÓN. ARCHIVO DIGITAL	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	2.089,33€	428,60€	428,60€	0,00€	3.571,40€
01	9222	22707	SERVICIO ACTUALIZACION INVENTARIO MUNICIPAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.188,60€	1.188,60€	1.188,60€	0,00€	-188,60€
01	9222	22733	REVISIÓN PADRÓN DE HABITANTES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
01	9222	22779	BASE DE DATOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	10.245,31€	10.245,31€	10.245,31€	0,00€	-9.245,31€
01	9222	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.000,00€	618,86€	4.618,86€	7.363,53€	7.363,53€	4.451,72€	2.911,81€	-2.744,67€
TOTALES POR CLASIF.:				627.609,94€	126.167,89€	753.777,83€	645.830,59€	644.169,86€	635.406,47€	8.763,39€	109.607,97€
TOTALES				717.009,94€	129.146,31€	846.156,25€	726.642,39€	721.432,30€	705.765,01€	15.667,29€	124.723,95€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
01	9228	12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS JURÍDICOS	16.320,84€	0,00€	16.320,84€	16.078,80€	16.078,80€	16.078,80€	0,00€	242,04€
01	9228	12006	TRIENIOS SERVICIOS JURÍDICOS	5.025,24€	0,00€	5.025,24€	4.950,72€	4.950,72€	4.950,72€	0,00€	74,52€
01	9228	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIOS JURÍDICOS	3.908,16€	0,00€	3.908,16€	3.850,10€	3.850,10€	3.850,10€	0,00€	58,06€
01	9228	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS JURÍDICOS	10.275,12€	0,00€	10.275,12€	10.122,96€	10.122,96€	10.122,96€	0,00€	152,16€
01	9228	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS JURÍDICOS	21.789,74€	0,00€	21.789,74€	21.466,62€	21.466,62€	21.466,62€	0,00€	323,12€
TOTALES POR CLASIF.:				57.319,10€	0,00€	57.319,10€	56.469,20€	56.469,20€	56.469,20€	0,00€	849,90€
TOTALES				774.329,04€	129.146,31€	903.475,35€	783.111,59€	777.901,50€	762.234,21€	15.667,29€	125.573,85€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
01	9231	12003	SUELDOS GRUPO C1 ESTADÍSTICA	10.596,00€	0,00€	10.596,00€	6.019,36€	6.019,36€	6.019,36€	0,00€	4.576,64€
01	9231	12004	SUELDOS GRUPO C2 ESTADÍSTICA	26.456,40€	3.463,00€	29.919,40€	27.731,86€	27.731,86€	27.731,86€	0,00€	2.187,54€
01	9231	12006	TRIENIOS ESTADÍSTICA	4.619,34€	1.089,19€	5.708,53€	3.824,50€	3.824,50€	3.824,50€	0,00€	1.884,03€
01	9231	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)ESTADÍSTICA	10.255,84€	895,32€	11.151,16€	11.135,11€	11.135,11€	11.135,11€	0,00€	16,05€
01	9231	12100	COMPLEMENTOS DESTINO	21.590,40€	2.022,27€	23.612,67€	18.566,91€	18.566,91€	18.566,91€	0,00€	5.045,76€
01	9231	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS ESTADÍSTICA	43.361,08€	3.994,89€	47.355,97€	39.007,18€	39.007,18€	39.007,18€	0,00€	8.348,79€
TOTALES POR CLASIF.:				116.879,06€	11.464,67€	128.343,73€	106.284,92€	106.284,92€	106.284,92€	0,00€	22.058,81€

TOTALES	891.208,10€	140.610,98€	1.031.819,08€	889.396,51€	884.186,42€	868.519,13€	15.667,29€	147.632,66€
---------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 5 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
01	9250	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANO	14.112,36€	0,00€	14.112,36€	14.259,20€	14.259,20€	14.259,20€	0,00€	-146,84€
01	9250	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANO	21.192,00€	-4.053,74€	17.138,26€	15.702,15€	15.702,15€	15.702,15€	0,00€	1.436,11€
01	9250	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANO	97.006,80€	-10.076,42€	86.930,38€	88.336,70€	88.336,70€	88.336,70€	0,00€	-1.406,32€
01	9250	12005	SUELDOS GRUPO E SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANO	8.071,68€	0,00€	8.071,68€	7.951,80€	7.951,80€	7.951,80€	0,00€	119,88€
01	9250	12006	TRIENIOS SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANO	32.779,36€	-801,44€	31.977,92€	31.177,21€	31.177,21€	31.177,21€	0,00€	800,71€
01	9250	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANO	41.059,38€	-1.377,20€	39.682,18€	38.017,64€	38.017,64€	38.017,64€	0,00€	1.664,54€
01	9250	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANO	81.460,68€	-10.776,33€	70.684,35€	70.685,21€	70.685,21€	70.685,21€	0,00€	-0,86€
01	9250	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANO	179.263,14€	-16.813,65€	162.449,49€	156.595,46€	156.595,46€	156.595,46€	0,00€	5.854,03€
01	9250	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SAC	25.956,32€	5.526,81€	31.483,13€	33.147,54€	33.147,54€	33.147,54€	0,00€	-1.664,41€
01	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO SAC	25.370,33€	5.523,12€	30.893,45€	33.591,47€	33.591,47€	33.591,47€	0,00€	-2.698,02€
TOTALES POR CLASIF.:				526.272,05€	-32.848,85€	493.423,20€	489.464,38€	489.464,38€	489.464,38€	0,00€	3.958,82€
TOTALES				1.417.480,15€	107.762,13€	1.525.242,28€	1.378.860,89€	1.373.650,80€	1.357.983,51€	15.667,29€	151.591,48€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE :: 2026038126000001
	CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17 COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO	Fecha: 07/05/2026 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	1350	48004	APORTACIÓN MUNICIPAL ALVPC (VOLUNTARIOS)	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	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: 1.420.480,15€ 107.762,13€ 1.528.242,28€ 1.378.860,89€ 1.373.650,80€ 1.357.983,51€ 15.667,29€ 154.591,48€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	1360	46702	CUOTA CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	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	1.421.480,15€	107.762,13€	1.529.242,28€	1.378.860,89€	1.373.650,80€	1.357.983,51€	15.667,29€	155.591,48€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	1521	48953	SUBVENCIÓN PATRONATO NSTR. SEÑORA DE CONSOLACIÓN	165.000,00€	0,00€	165.000,00€	165.000,00€	165.000,00€	165.000,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				165.000,00€	0,00€	165.000,00€	165.000,00€	165.000,00€	165.000,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 1.586.480,15€ 107.762,13€ 1.694.242,28€ 1.543.860,89€ 1.538.650,80€ 1.522.983,51€ 15.667,29€ 155.591,48€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrer.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	1640	46606	CUOTA ASOCIACIÓN SERVICIOS FUNERARIOS	800,00€	800,00€	1.600,00€	1.600,00€	1.600,00€	1.600,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				800,00€	800,00€	1.600,00€	1.600,00€	1.600,00€	1.600,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 1.587.280,15€ 108.562,13€ 1.695.842,28€ 1.545.460,89€ 1.540.250,80€ 1.524.583,51€ 15.667,29€ 155.591,48€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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	1710	46608	CUOTA RED CIUDADES POR EL CLIMA	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	700,00€
TOTALES POR CLASIF.:				700,00€	0,00€	700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	700,00€

TOTALES: 1.587.980,15€ 108.562,13€ 1.696.542,28€ 1.545.460,89€ 1.540.250,80€ 1.524.583,51€ 15.667,29€ 156.291,48€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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	2311	46602	APORTACIÓN FAMSI	0,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	0,00€

TOTALES	1.587.980,15€	112.062,13€	1.700.042,28€	1.548.960,89€	1.543.750,80€	1.524.583,51€	19.167,29€	156.291,48€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	3300	48996	PREMIOS CIUDAD DE UTRERA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
02	3300	48997	PREMIOS JARDINES	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				25.000,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€

TOTALES: 1.612.980,15€ 112.062,13€ 1.725.042,28€ 1.548.960,89€ 1.543.750,80€ 1.524.583,51€ 19.167,29€ 181.291,48€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	4910	64102	CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD	0,00€	116.559,50€	116.559,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	116.559,50€	116.559,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	1.612.980,15€	228.621,63€	1.841.601,78€	1.548.960,89€	1.543.750,80€	1.524.583,51€	19.167,29€	181.291,48€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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	4930	48818	ASESORAMIENTO CONSUMO Y VIVIENDA	44.000,00€	0,00€	44.000,00€	44.000,00€	44.000,00€	44.000,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				44.000,00€	0,00€	44.000,00€	44.000,00€	44.000,00€	44.000,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	1.656.980,15€	228.621,63€	1.885.601,78€	1.592.960,89€	1.587.750,80€	1.568.583,51€	19.167,29€	181.291,48€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17	
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO	

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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	561.272,18€	-79.398,17€	481.874,01€	435.399,60€	435.399,60€	435.399,60€	0,00€	46.474,41€
02	9120	11003	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	323.295,70€	0,00€	323.295,70€	312.458,61€	312.458,61€	312.458,61€	0,00€	10.837,09€
02	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	31.564,16€	31.564,16€	31.394,16€	170,00€	-16.564,16€
02	9120	2260101	PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	90.000,00€	0,00€	90.000,00€	44.661,25€	44.661,25€	42.361,98€	2.299,27€	45.338,75€
02	9120	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00€	750,00€	750,00€	1.724,05€	1.724,05€	1.724,05€	0,00€	-974,05€
02	9120	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.000,00€	847,00€	15.847,00€	3.729,62€	3.729,62€	2.170,54€	1.559,08€	12.117,38€
02	9120	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	14.982,00€	1.980,00€	0,00€	1.980,00€	3.020,00€
02	9120	23000	DIETAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	800,00€	0,00€	800,00€	686,72€	686,72€	686,72€	0,00€	113,28€
02	9120	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	2.942,45€	2.942,45€	2.942,45€	0,00€	7.057,55€
02	9120	23300	ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS	311.200,00€	0,00€	311.200,00€	250.500,00€	250.500,00€	230.100,00€	20.400,00€	60.700,00€
TOTALES POR CLASIF.:				1.331.567,88€	-77.801,17€	1.253.766,71€	1.098.648,46€	1.085.646,46€	1.059.238,11€	26.408,35€	168.120,25€
TOTALES				2.988.548,03€	150.820,46€	3.139.368,49€	2.691.609,35€	2.673.397,26€	2.627.821,62€	45.575,64€	349.411,73€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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	9121	11003	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	53.036,20€	0,00€	53.036,20€	29.846,74€	29.846,74€	29.846,74€	0,00€	23.189,46€
TOTALES POR CLASIF.:				53.036,20€	0,00€	53.036,20€	29.846,74€	29.846,74€	29.846,74€	0,00€	23.189,46€

TOTALES: 3.041.584,23€ 150.820,46€ 3.192.404,69€ 2.721.456,09€ 2.703.244,00€ 2.657.668,36€ 45.575,64€ 372.601,19€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	9130	48977	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	41.600,00€	0,00€	41.600,00€	40.800,00€	40.800,00€	37.400,00€	3.400,00€	800,00€
TOTALES POR CLASIF.:				41.600,00€	0,00€	41.600,00€	40.800,00€	40.800,00€	37.400,00€	3.400,00€	800,00€

TOTALES	3.083.184,23€	150.820,46€	3.234.004,69€	2.762.256,09€	2.744.044,00€	2.695.068,36€	48.975,64€	373.401,19€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	9200	46600	APORTACIONES A LA F.A.M.P.	4.806,00€	1.623,74€	6.429,74€	3.632,96€	3.632,96€	3.632,96€	0,00€	2.796,78€
02	9200	46601	APORTACIONES A LA F.E.M.P.	3.200,00€	1.400,00€	4.600,00€	4.311,72€	4.311,72€	3.611,72€	700,00€	288,28€
02	9200	46603	CUOTA SOCIO ADELQUIVIR	17.148,00€	0,00€	17.148,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.148,00€
02	9200	46609	RED ENTIDADES LOCALES OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
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	48007	SUBVENCIÓN PATRONATO PARA PAGO DE ALQUILERES SOCIALES	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€
02	9200	48017	APORTACIÓN CAMPIÑA TDT DIGITAL	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
02	9200	48999	SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA DE ALCALDÍA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				47.654,00€	3.023,74€	50.677,74€	9.944,68€	9.944,68€	9.244,68€	700,00€	40.733,06€
TOTALES				3.130.838,23€	153.844,20€	3.284.682,43€	2.772.200,77€	2.753.988,68€	2.704.313,04€	49.675,64€	414.134,25€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrerar.es>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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					
10	9200	12000	SUELDOS GRUPO A1 SS.GG.PRESIDENCIA	16.320,84€	0,00€	16.320,84€	16.770,05€	16.770,05€	16.770,05€	0,00€	-449,21€
10	9200	12003	SUELDOS GRUPO C1 SS.GG.PRESIDENCIA	10.596,00€	0,00€	10.596,00€	10.538,68€	10.538,68€	10.538,68€	0,00€	57,32€
10	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2 SS.GG.PRESIDENCIA	8.818,80€	0,00€	8.818,80€	7.696,79€	7.696,79€	7.696,79€	0,00€	1.122,01€
10	9200	12006	TRIENIOS SS.GG.PRESIDENCIA	2.758,68€	0,00€	2.758,68€	2.552,41€	2.552,41€	2.552,41€	0,00€	206,27€
10	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SS.GG.PRESIDENCIA	8.607,63€	0,00€	8.607,63€	8.467,67€	8.467,67€	8.467,67€	0,00€	139,96€
10	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SS.GG.PRESIDENCIA	21.565,68€	0,00€	21.565,68€	20.346,00€	20.346,00€	20.346,00€	0,00€	1.219,68€
10	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SS.GG.PRESIDENCIA	41.552,42€	0,00€	41.552,42€	39.628,98€	39.628,98€	39.628,98€	0,00€	1.923,44€
TOTALES POR CLASIF.:				110.220,05€	0,00€	110.220,05€	106.000,58€	106.000,58€	106.000,58€	0,00€	4.219,47€

TOTALES	3.241.058,28€	153.844,20€	3.394.902,48€	2.878.201,35€	2.859.989,26€	2.810.313,62€	49.675,64€	418.353,72€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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	1510	60000	COMPRA DE TERRENOS	730.000,00€	328.998,14€	1.058.998,14€	81.564,21€	81.564,21€	75.000,00€	6.564,21€	977.433,93€
TOTALES POR CLASIF.:				730.000,00€	328.998,14€	1.058.998,14€	81.564,21€	81.564,21€	75.000,00€	6.564,21€	977.433,93€

TOTALES	3.971.058,28€	482.842,34€	4.453.900,62€	2.959.765,56€	2.941.553,47€	2.885.313,62€	56.239,85€	1.395.787,65€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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	1521	78999	TRANSF.FINANC.PATRONATO NTRA.SRA.CONVOLACIÓN	195.000,00€	0,00€	195.000,00€	195.000,00€	195.000,00€	195.000,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				195.000,00€	0,00€	195.000,00€	195.000,00€	195.000,00€	195.000,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 4.166.058,28€ 482.842,34€ 4.648.900,62€ 3.154.765,56€ 3.136.553,47€ 3.080.313,62€ 56.239,85€ 1.395.787,65€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrerat.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
11	1640	62201	INVERSIONES EN CEMENTERIO	0,00€	26.757,97€	26.757,97€	19.844,91€	15.773,16€	15.773,16€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	26.757,97€	26.757,97€	19.844,91€	15.773,16€	15.773,16€	0,00€	0,00€

TOTALES: 4.166.058,28€ 509.600,31€ 4.675.658,59€ 3.174.610,47€ 3.152.326,63€ 3.096.086,78€ 56.239,85€ 1.395.787,65€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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	2312	12000	SUELDOS GRUPO A1	16.320,84€	0,00€	16.320,84€	16.078,80€	16.078,80€	16.078,80€	0,00€	242,04€
11	2312	12001	SUELDOS GRUPO A2	42.337,08€	0,00€	42.337,08€	43.771,51€	43.771,51€	43.771,51€	0,00€	-1.434,43€
11	2312	12006	TRIENIOS	12.624,45€	0,00€	12.624,45€	12.422,40€	12.422,40€	12.422,40€	0,00€	202,05€
11	2312	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	14.116,64€	0,00€	14.116,64€	14.302,28€	14.302,28€	14.302,28€	0,00€	-185,64€
11	2312	12100	COMPLEMENTOS DESTINO	34.398,72€	0,00€	34.398,72€	34.725,56€	34.725,56€	34.725,56€	0,00€	-326,84€
11	2312	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	65.132,20€	0,00€	65.132,20€	65.977,40€	65.977,40€	65.977,40€	0,00€	-845,20€
11	2312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
11	2312	22610	GASTOS DIVERSOS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	3.686,22€	3.686,22€	2.500,00€	1.186,22€	1.313,78€
11	2312	22774	SERVICIOS EXTERNOS CAIT	269.752,00€	31.216,43€	300.968,43€	31.216,43€	134.304,09€	72.765,58€	61.538,51€	166.664,34€
TOTALES POR CLASIF.:				469.681,93€	31.216,43€	500.898,36€	222.180,60€	325.268,26€	262.543,53€	62.724,73€	175.630,10€
TOTALES				4.635.740,21€	540.816,74€	5.176.556,95€	3.396.791,07€	3.477.594,89€	3.358.630,31€	118.964,58€	1.571.417,75€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00€	1.704,02€	6.704,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.704,02€
11	2313	22610	GASTOS DIVERSOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
11	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	78.923,19€	8.232,55€	87.155,74€	68.572,46€	61.981,01€	58.591,01€	3.390,00€	25.174,73€
11	2313	48930	SUBVENCION CEPER HNOS MACHADO LS 5	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€
11	2313	48951	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AULA DE LA EXPERIENCIA LS 5	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€
11	2313	4895100	SUBVENCIÓN AULA DE LA EXPERIENCIA REC	8.554,80€	0,00€	8.554,80€	8.554,80€	8.554,80€	8.554,80€	0,00€	0,00€
11	2313	48958	SUBVENCIÓN MAYORES UNIVERSIDAD	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	3.238,40€	3.238,40€	3.238,40€	0,00€	1.761,60€
11	2313	48978	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROACTIVIDADES MAYORES DE UTRERA LS2	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	18.000,00€	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				137.477,99€	9.936,57€	147.414,56€	118.365,66€	111.774,21€	85.384,21€	26.390,00€	35.640,35€

TOTALES	4.773.218,20€	550.753,31€	5.323.971,51€	3.515.156,73€	3.589.369,10€	3.444.014,52€	145.354,58€	1.607.058,10€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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	2315	13132	SALARIO PROGRAMA PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	0,00€	5.252,49€	5.252,49€	4.443,31€	4.443,31€	4.443,31€	0,00€	809,18€
11	2315	16073	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE	0,00€	1.747,51€	1.747,51€	657,50€	657,50€	657,50€	0,00€	1.090,01€
11	2315	22610	DISEÑOS GRAFICOS E IMPLEMENTACION MATERIALES CAMPAÑA	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	779,45€	779,45€	272,25€	507,20€	2.220,55€
11	2315	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO	0,00€	50.242,25€	50.242,25€	15.629,00€	15.629,00€	7.461,50€	8.167,50€	34.613,25€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	60.242,25€	60.242,25€	21.509,26€	21.509,26€	12.834,56€	8.674,70€	38.732,99€

TOTALES: 4.773.218,20€ 610.995,56€ 5.384.213,76€ 3.536.665,99€ 3.610.878,36€ 3.456.849,08€ 154.029,28€ 1.645.791,09€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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	2316	12001	SUELDOS GRUPO A2	14.112,36€	0,00€	14.112,36€	12.694,55€	12.694,55€	12.694,55€	0,00€	1.417,81€
11	2316	12006	TRIENIOS	2.049,24€	0,00€	2.049,24€	1.608,46€	1.608,46€	1.608,46€	0,00€	440,78€
11	2316	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	3.304,62€	0,00€	3.304,62€	3.255,31€	3.255,31€	3.255,31€	0,00€	49,31€
11	2316	12100	COMPLEMENTOS DESTINO	8.041,20€	0,00€	8.041,20€	6.318,62€	6.318,62€	6.318,62€	0,00€	1.722,58€
11	2316	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	14.600,32€	0,00€	14.600,32€	11.888,67€	11.888,67€	11.888,67€	0,00€	2.711,65€
11	2316	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	3.280,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
11	2316	22610	GASTOS DIVERSOS	5.600,00€	0,00€	5.600,00€	4.592,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.600,00€
11	2316	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	8.000,00€	9.600,00€	17.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.600,00€
TOTALES POR CLASIF.:				59.707,74€	9.600,00€	69.307,74€	43.637,61€	35.765,61€	35.765,61€	0,00€	33.542,13€
TOTALES				4.832.925,94€	620.595,56€	5.453.521,50€	3.580.303,60€	3.646.643,97€	3.492.614,69€	154.029,28€	1.679.333,22€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE :: 2026038126000001
	CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17 COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO	Fecha: 07/05/2026 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	3200	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS EDUCATIVOS	14.112,36€	3.458,91€	17.571,27€	14.183,32€	14.183,32€	14.183,32€	0,00€	3.387,95€
11	3200	12006	TRIENIOS SERVICIOS EDUCATIVOS	100,00€	125,55€	225,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	225,55€
11	3200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) SERVICIOS EDUCATIVOS	3.055,58€	673,04€	3.728,62€	3.304,96€	3.304,96€	3.304,96€	0,00€	423,66€
11	3200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO EDUCACION	8.041,20€	1.424,07€	9.465,27€	6.689,93€	6.689,93€	6.689,93€	0,00€	2.775,34€
11	3200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	14.600,46€	4.414,10€	19.014,56€	13.190,09€	13.190,09€	13.190,09€	0,00€	5.824,47€
11	3200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION	14.030,57€	0,00€	14.030,57€	13.823,10€	13.823,10€	13.823,10€	0,00€	207,47€
11	3200	13002	OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	14.828,55€	0,00€	14.828,55€	14.608,59€	14.608,59€	14.608,59€	0,00€	219,96€
11	3200	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
11	3200	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
11	3200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.000,00€
11	3200	22300	TRANSPORTES	3.200,00€	0,00€	3.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.200,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				88.468,72€	10.095,67€	98.564,39€	65.799,99€	65.799,99€	65.799,99€	0,00€	32.764,40€
TOTALES				4.921.394,66€	630.691,23€	5.552.085,89€	3.646.103,59€	3.712.443,96€	3.558.414,68€	154.029,28€	1.712.097,62€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 28 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	88.468,72€	10.095,67€	98.564,39€	65.799,99€	65.799,99€	65.799,99€	0,00€	32.764,40€
11	3200	22610	GASTOS DIVERSOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
11	3200	22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	242.000,00€	0,00€	242.000,00€	112.442,59€	52.467,95€	27.843,01€	24.624,94€	189.532,05€
11	3200	22730	ACTUACIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€
11	3200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	74.000,00€	20.192,47€	94.192,47€	69.857,30€	58.598,62€	38.839,33€	19.759,29€	35.593,85€
11	3200	48931	SUBVENCIÓN PROYECTO OBERTI LS5	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€
11	3200	48991	BECAS ESTUDIANTES PARA ESTUDIOS REGLADOS LS 3	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	5.585,00€	5.585,00€	0,00€	5.585,00€	12.415,00€
11	3200	48994	PREMIOS Y CONCURSOS EDUCACION LS 6	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
11	3200	48997	SUBVENCIÓN AMPAS LS1	60.000,00€	0,00€	60.000,00€	57.420,20€	57.420,20€	0,00€	57.420,20€	2.579,80€
11	3200	48998	SUNVENCIONES ASOCIACIONES PROMOCIÓN PROYECTOS EDUCATIVOS LS	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	27.574,19€	27.574,19€	0,00€	27.574,19€	2.425,81€
11	3200	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS LS 4	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	565.468,72€	30.288,14€	595.756,86€	350.679,27€	279.445,95€	144.482,33€	134.963,62€	316.310,91€
			TOTALES	5.398.394,66€	650.883,70€	6.049.278,36€	3.930.982,87€	3.926.089,92€	3.637.097,02€	288.992,90€	1.995.644,13€

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL

Página 29 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			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	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS TERRITORIO, G. CATASTRAL Y SIG	15.435,05€	0,00€	15.435,05€	15.205,81€	15.205,81€	15.205,81€	0,00€	229,24€
11	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES TERRITORIO, G.CATASTRAL Y SIG	17.383,96€	0,00€	17.383,96€	17.126,17€	17.126,17€	17.126,17€	0,00€	257,79€
11	9200	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	80.000,02€	0,00€	80.000,02€	60.907,52€	14.661,99€	13.134,88€	1.527,11€	65.338,03€
11	9200	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. (IBI EDIFICIOS MANCOMUNIDAD...)	0,00€	0,00€	0,00€	8.673,17€	8.673,17€	8.673,17€	0,00€	-8.673,17€
11	9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y	200.000,00€	11.858,00€	211.858,00€	99.368,07€	63.724,74€	53.040,44€	10.684,30€	148.133,26€
11	9200	2260201	SERVICIOS DE COMUNICACION Y SOCIALMEDIA	0,00€	0,00€	0,00€	3.640,95€	3.640,95€	3.640,95€	0,00€	-3.640,95€
11	9200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	80.000,00€	-5.000,00€	75.000,00€	445,75€	445,75€	445,75€	0,00€	74.554,25€
11	9200	22608	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	3.374,78€	3.374,78€	3.374,78€	0,00€	6.625,22€
11	9200	22610	GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
11	9200	22701	SEGURIDAD	65.000,00€	7.815,53€	72.815,53€	60.361,40€	38.831,49€	28.514,16€	10.317,33€	33.984,04€
11	9200	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS PRESIDENCIA	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				473.319,03€	14.673,53€	487.992,56€	269.103,62€	165.684,85€	143.156,11€	22.528,74€	322.307,71€
TOTALES				5.871.713,69€	665.557,23€	6.537.270,92€	4.200.086,49€	4.091.774,77€	3.780.253,13€	311.521,64€	2.317.951,84€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL

Página 30 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	473.319,03€	14.673,53€	487.992,56€	269.103,62€	165.684,85€	143.156,11€	22.528,74€	322.307,71€
11	9200	62200	ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	141,96€	141,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9200	62500	MOBILIARIO	0,00€	19.617,17€	19.617,17€	12.379,50€	12.379,50€	12.379,50€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				473.319,03€	34.432,66€	507.751,69€	281.483,12€	178.064,35€	155.535,61€	22.528,74€	322.307,71€

TOTALES: 5.871.713,69€ 685.316,36€ 6.557.030,05€ 4.212.465,99€ 4.104.154,27€ 3.792.632,63€ 311.521,64€ 2.317.951,84€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
12	9200	20900	LICENCIAS Y ALQUILERES	45.000,00€	0,00€	45.000,00€	9.668,87€	9.668,87€	980,10€	8.688,77€	35.331,13€
12	9200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	175.000,00€	44.667,81€	219.667,81€	115.294,75€	115.294,75€	2.595,43€	112.699,32€	104.373,06€
12	9200	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.CORPORA TIVAS	7.200,00€	0,00€	7.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.200,00€
TOTALES POR CLASIF.:				227.200,00€	44.667,81€	271.867,81€	124.963,62€	124.963,62€	3.575,53€	121.388,09€	146.904,19€

TOTALES: 6.098.913,69€ 729.984,17€ 6.828.897,86€ 4.337.429,61€ 4.229.117,89€ 3.796.208,16€ 432.909,73€ 2.464.856,03€



La autenticidad de este documento
 se puede comprobar con el código
 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
 CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
 FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
 COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
 2026038126000001
 Fecha: 07/05/2026
 Hora: 00:00
 Und. reg: REGISTRO
 GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
12	9220	12000	SUELDOS GRUPO A1 NUEVAS TECNOLOGÍAS	16.320,84€	0,00€	16.320,84€	17.293,81€	17.293,81€	17.293,81€	0,00€	-972,97€
12	9220	12001	SUELDOS GRUPO A2 NUEVAS TECNOLOGÍAS	14.112,36€	0,00€	14.112,36€	13.903,08€	13.903,08€	13.903,08€	0,00€	209,28€
12	9220	12003	SUELDOS GRUPO C1 NUEVAS TECNOLOGÍAS	31.788,00€	0,00€	31.788,00€	31.316,40€	31.316,40€	31.316,40€	0,00€	471,60€
12	9220	12006	TRIENIOS NUEVAS TECNOLOGÍAS	13.553,84€	0,00€	13.553,84€	13.153,97€	13.153,97€	13.153,97€	0,00€	399,87€
12	9220	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) NUEVAS TECNOLOGÍAS	15.922,97€	0,00€	15.922,97€	15.686,47€	15.686,47€	15.686,47€	0,00€	236,50€
12	9220	12100	COMPLEMENTOS DESTINO NUEVAS TECNOLOGÍAS	36.738,24€	0,00€	36.738,24€	35.625,24€	35.625,24€	35.625,24€	0,00€	1.113,00€
12	9220	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS NUEVAS TECNOLOGÍAS	74.041,10€	0,00€	74.041,10€	71.195,65€	71.195,65€	71.195,65€	0,00€	2.845,45€
12	9220	20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00€	0,00€	0,00€	30.098,75€	30.098,75€	0,00€	30.098,75€	-30.098,75€
12	9220	21600	REPARACIONES DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€
12	9220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	2.918,46€	2.918,46€	2.918,46€	0,00€	5.081,54€
12	9220	22610	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGÍAS	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				211.877,35€	0,00€	211.877,35€	231.191,83€	231.191,83€	201.093,08€	30.098,75€	-19.314,48€
TOTALES				6.310.791,04€	729.984,17€	7.040.775,21€	4.568.621,44€	4.460.309,72€	3.997.301,24€	463.008,48€	2.445.541,55€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 33 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	211.877,35€	0,00€	211.877,35€	231.191,83€	231.191,83€	201.093,08€	30.098,75€	-19.314,48€
12	9220	22710	GASTOS DE COPISTERÍA	30.000,00€	16.624,24€	46.624,24€	32.258,29€	32.258,29€	7.931,31€	24.326,98€	14.365,95€
12	9220	22760	SOPORTE TÉCNICO Y SERVICIOS	185.000,00€	33.187,72€	218.187,72€	98.104,58€	88.836,71€	50.148,95€	38.687,76€	129.351,01€
12	9220	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
12	9220	62603	EQUIPOS INFORMÁTICOS. EQUIPAMIENTO TIC PARA OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL	0,00€	8.143,30€	8.143,30€	8.143,30€	7.887,02€	0,00€	7.887,02€	0,00€
12	9220	626104	SOLUCIONES TIC EVENTOS Y TEATRO	0,00€	1.863,40€	1.863,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	9220	62901	RENOVACION SISTENAS DE COPIAS DE SEGURIDAD	0,00€	81.644,40€	81.644,40€	81.644,40€	81.644,40€	51.684,80€	29.959,60€	0,00€
12	9220	62903	RENOVACIÓN TERMINALES TELEFONÍA MÓVIL	0,00€	59.471,50€	59.471,50€	59.471,50€	59.471,50€	0,00€	59.471,50€	0,00€
12	9220	64103	PAQUETE DE SOFTWARE. EQUIPAMIENTO TIC PARA OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	9.467,04€	9.467,04€	9.467,04€	0,00€	0,00€
12	9220	64104	PAQUETE SOFTWARE	0,00€	3.150,00€	3.150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	446.877,35€	214.084,56€	660.961,91€	520.280,94€	510.756,79€	320.325,18€	190.431,61€	144.402,48€
			TOTALES	6.545.791,04€	944.068,73€	7.489.859,77€	4.857.710,55€	4.739.874,68€	4.116.533,34€	623.341,34€	2.609.258,51€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
131	2313	48980	ASOCIACIÓN DEL HOGAR NTRA SRA DE LAS VEREDAS GUADALEMA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€

TOTALES: 6.547.791,04€ 944.068,73€ 7.491.859,77€ 4.859.710,55€ 4.741.874,68€ 4.116.533,34€ 625.341,34€ 2.609.258,51€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
131	3370	22300	TRANSPORTES	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.916,67€	2.916,67€	2.916,67€	0,00€	-916,67€
131	3370	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	27.550,00€	0,00€	27.550,00€	13.217,74€	13.217,74€	10.749,34€	2.468,40€	14.332,26€
131	3370	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	1.450,00€	0,00€	1.450,00€	4.354,00€	4.337,85€	1.433,85€	2.904,00€	-2.887,85€
TOTALES POR CLASIF.:				31.000,00€	0,00€	31.000,00€	20.488,41€	20.472,26€	15.099,86€	5.372,40€	10.527,74€

TOTALES: 6.578.791,04€ 944.068,73€ 7.522.859,77€ 4.880.198,96€ 4.762.346,94€ 4.131.633,20€ 630.713,74€ 2.619.786,25€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
131	3380	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00€	-1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
131	3380	22742	SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIA GUADALEMA DE LOS	15.550,00€	0,00€	15.550,00€	15.043,26€	15.043,26€	15.043,26€	0,00€	506,74€
131	3380	22799	PRESTACIONES DE SERVICIOS FESTEJOS	91.500,00€	-11.000,00€	80.500,00€	68.996,37€	34.291,44€	21.548,98€	12.742,46€	46.208,56€
TOTALES POR CLASIF.:				108.050,00€	-12.000,00€	96.050,00€	84.039,63€	49.334,70€	36.592,24€	12.742,46€	46.715,30€

TOTALES: 6.686.841,04€ 932.068,73€ 7.618.909,77€ 4.964.238,59€ 4.811.681,64€ 4.168.225,44€ 643.456,20€ 2.666.501,55€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
131	3420	21200	REPARACION Y CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00€	12.000,00€	17.000,00€	4.830,93€	4.830,93€	4.830,93€	0,00€	12.169,07€
131	3420	22610	GASTOS DIVERSOS PISCINA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	7.240,42€	7.240,42€	4.336,42€	2.904,00€	2.759,58€
131	3420	22739	SERVICIO EXPLOTACIÓN PISCINAS GUADALEMA	29.000,00€	0,00€	29.000,00€	30.095,79€	29.033,53€	11.116,79€	17.916,74€	-33,53€
TOTALES POR CLASIF.:				44.000,00€	12.000,00€	56.000,00€	42.167,14€	41.104,88€	20.284,14€	20.820,74€	14.895,12€

TOTALES: 6.730.841,04€ 944.068,73€ 7.674.909,77€ 5.006.405,73€ 4.852.786,52€ 4.188.509,58€ 664.276,94€ 2.681.396,67€



La autenticidad de este documento
 se puede comprobar con el código
 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
 CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
 FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
 COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
 2026038126000001
 Fecha: 07/05/2026
 Hora: 00:00
 Und. reg: REGISTRO
 GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
131	9220	62900	MATERIAL INVENTARIABLE GUADALEMA	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	4.493,00€	4.493,00€	0,00€	4.493,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				9.000,00€	0,00€	9.000,00€	4.493,00€	4.493,00€	0,00€	4.493,00€	0,00€

TOTALES: 6.739.841,04€ 944.068,73€ 7.683.909,77€ 5.010.898,73€ 4.857.279,52€ 4.188.509,58€ 668.769,94€ 2.681.396,67€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
131	9242	12004	SUELDOS GRUPO C2 GUADALEMA DE LOS QUINTERO	5.820,48€	0,00€	5.820,48€	5.733,96€	5.733,96€	5.733,96€	0,00€	86,52€
131	9242	12006	TRIENIOS GUADALEMA DE LOS QUINTERO	257,52€	0,00€	257,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	257,52€
131	9242	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)GUADALEMA DE LOS QUINTERO	1.527,70€	0,00€	1.527,70€	1.505,02€	1.505,02€	1.505,02€	0,00€	22,68€
131	9242	12100	COMPLEMENTOS DESTINO GUADALEMA DE LOS QUINTERO	3.398,88€	0,00€	3.398,88€	3.348,48€	3.348,48€	3.348,48€	0,00€	50,40€
131	9242	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS GUADALEMA DE LOS QUINTERO	6.879,32€	0,00€	6.879,32€	6.777,26€	6.777,26€	6.777,26€	0,00€	102,06€
131	9242	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO GUADALEMA	36.570,79€	-11.247,45€	25.323,34€	24.822,01€	24.822,01€	24.822,01€	0,00€	501,33€
131	9242	13002	OTRAS REMUNERACIONES GUALDALEMA	39.820,76€	-11.874,71€	27.946,05€	24.704,50€	24.704,50€	24.704,50€	0,00€	3.241,55€
131	9242	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
131	9242	21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	8.000,00€	951,67€	8.951,67€	4.599,82€	4.599,82€	4.599,82€	0,00€	4.351,85€
131	9242	21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	13.000,00€	5.900,00€	18.900,00€	12.964,24€	12.964,24€	6.839,97€	6.124,27€	5.935,76€
131	9242	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	1.943,26€	1.943,26€	1.943,26€	0,00€	4.056,74€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				124.275,45€	-16.270,49€	108.004,96€	86.398,55€	86.398,55€	80.274,28€	6.124,27€	21.606,41€
TOTALES				6.864.116,49€	927.798,24€	7.791.914,73€	5.097.297,28€	4.943.678,07€	4.268.783,86€	674.894,21€	2.703.003,08€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 40 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	124.275,45€	-16.270,49€	108.004,96€	86.398,55€	86.398,55€	80.274,28€	6.124,27€	21.606,41€
131	9242	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	934,66€	934,66€	934,66€	0,00€	4.065,34€
131	9242	22111	SUMINISTRO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
131	9242	22610	GASTOS DIVERSOS GUADALEMA DE LOS QUINTERO	2.228,05€	0,00€	2.228,05€	7.981,30€	7.981,30€	5.074,19€	2.907,11€	-5.753,25€
131	9242	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO GUADALEMA DE LOS QUINTERO	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	9.191,93€	9.115,22€	3.700,47€	5.414,75€	-5.115,22€
131	9242	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	14.471,18€	14.471,18€	14.471,18€	14.305,56€	14.305,56€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	138.503,50€	-1.799,31€	136.704,19€	118.977,62€	118.735,29€	104.289,16€	14.446,13€	17.803,28€

TOTALES: 6.878.344,54€ 942.269,42€ 7.820.613,96€ 5.129.876,35€ 4.976.014,81€ 4.292.798,74€ 683.216,07€ 2.699.199,95€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
132	2313	48979	ASOCIACION CULTURAL "LA SAETA NO SE PIERDE"	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€

TOTALES: 6.880.344,54€ 942.269,42€ 7.822.613,96€ 5.131.876,35€ 4.978.014,81€ 4.292.798,74€ 685.216,07€ 2.699.199,95€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrer.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
132	3370	22300	TRANSPORTES	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.641,67€	2.641,67€	2.641,67€	0,00€	-641,67€
132	3370	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	33.540,00€	-8.000,00€	25.540,00€	2.295,25€	2.295,25€	2.295,25€	0,00€	23.244,75€
132	3370	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO FESTEJO STRAJANO	1.450,00€	0,00€	1.450,00€	2.962,50€	2.962,50€	1.450,00€	1.512,50€	-1.512,50€
TOTALES POR CLASIF.:				36.990,00€	-8.000,00€	28.990,00€	7.899,42€	7.899,42€	6.386,92€	1.512,50€	21.090,58€

TOTALES: 6.917.334,54€ 934.269,42€ 7.851.603,96€ 5.139.775,77€ 4.985.914,23€ 4.299.185,66€ 686.728,57€ 2.720.290,53€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
132	3380	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS FESTEJOS	4.000,00€	-4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
132	3380	22742	SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIA TRAJANO	22.170,00€	0,00€	22.170,00€	21.485,81€	21.480,48€	21.480,48€	0,00€	689,52€
132	3380	22799	PRESTACIONES DE SERVICIOS FESTEJOS	85.000,00€	0,00€	85.000,00€	77.856,38€	77.671,80€	62.673,44€	14.998,36€	7.328,20€
TOTALES POR CLASIF.:				111.170,00€	-4.000,00€	107.170,00€	99.342,19€	99.152,28€	84.153,92€	14.998,36€	8.017,72€

TOTALES	7.028.504,54€	930.269,42€	7.958.773,96€	5.239.117,96€	5.085.066,51€	4.383.339,58€	701.726,93€	2.728.308,25€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 44 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
132	3420	22610	GASTOS DIVERSOS PISCINA TRAJANO	10.000,00€	12.000,00€	22.000,00€	1.499,45€	1.499,45€	1.499,45€	0,00€	20.500,55€
132	3420	22739	SERVICIO EXPLOTACIÓN PISCINAS TRAJANO	29.000,00€	0,00€	29.000,00€	29.000,00€	28.951,45€	10.021,00€	18.930,45€	48,55€
TOTALES POR CLASIF.:				39.000,00€	12.000,00€	51.000,00€	30.499,45€	30.450,90€	11.520,45€	18.930,45€	20.549,10€

TOTALES: 7.067.504,54€ 942.269,42€ 8.009.773,96€ 5.269.617,41€ 5.115.517,41€ 4.394.860,03€ 720.657,38€ 2.748.857,35€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
132	9220	62900	MATERIAL INVENTARIABLE TRAJANO	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	5.646,00€	5.646,00€	2.484,00€	3.162,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				7.000,00€	0,00€	7.000,00€	5.646,00€	5.646,00€	2.484,00€	3.162,00€	0,00€

TOTALES: 7.074.504,54€ 942.269,42€ 8.016.773,96€ 5.275.263,41€ 5.121.163,41€ 4.397.344,03€ 723.819,38€ 2.748.857,35€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
132	9244	12004	SUELDOS GRUPO C2 TRAJANO	7.055,04€	0,00€	7.055,04€	6.570,73€	6.570,73€	6.570,73€	0,00€	484,31€
132	9244	12006	TRIENIOS TRAJANO	257,52€	0,00€	257,52€	34,52€	34,52€	34,52€	0,00€	223,00€
132	9244	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) TRAJANO	1.851,76€	0,00€	1.851,76€	1.841,37€	1.841,37€	1.841,37€	0,00€	10,39€
132	9244	12100	COMPLEMENTOS DESTINO TRAJANO	4.119,96€	0,00€	4.119,96€	3.568,35€	3.568,35€	3.568,35€	0,00€	551,61€
132	9244	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TRAJANO	8.338,54€	0,00€	8.338,54€	7.364,14€	7.364,14€	7.364,14€	0,00€	974,40€
132	9244	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO TRAJANO	35.295,28€	0,00€	35.295,28€	23.578,72€	23.578,72€	23.578,72€	0,00€	11.716,56€
132	9244	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO TRAJANO	39.820,76€	0,00€	39.820,76€	24.598,57€	24.598,57€	24.598,57€	0,00€	15.222,19€
132	9244	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.815,00€	1.815,00€	1.815,00€	0,00€	-815,00€
132	9244	21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	13.900,00€	0,00€	13.900,00€	798,60€	798,60€	0,00€	798,60€	13.101,40€
132	9244	21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	12.578,83€	10.378,83€	10.197,25€	181,58€	-1.378,83€
132	9244	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	2.398,83€	2.398,83€	0,00€	2.398,83€	4.601,17€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				127.638,86€	0,00€	127.638,86€	85.147,66€	82.947,66€	79.568,65€	3.379,01€	44.691,20€
TOTALES				7.202.143,40€	942.269,42€	8.144.412,82€	5.360.411,07€	5.204.111,07€	4.476.912,68€	727.198,39€	2.793.548,55€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 47 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	127.638,86€	0,00€	127.638,86€	85.147,66€	82.947,66€	79.568,65€	3.379,01€	44.691,20€
132	9244	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
132	9244	22111	SUMINISTRO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
132	9244	22199	OTROS SUMINISTROS TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	3.949,44€	3.949,44€	1.815,00€	2.134,44€	-3.949,44€
132	9244	22610	GASTOS DIVERSOS TRAJANO	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.781,00€	4.781,00€	4.781,00€	0,00€	-781,00€
132	9244	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS TRAJANO	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	12.947,13€	12.909,51€	11.971,76€	937,75€	-7.909,51€
132	9244	61907	RED ELÉCTRICA RECINTO FERIAL TRAJANO	0,00€	80.000,00€	80.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
132	9244	62300	ADQUISICION MAQUINARIA TRAJANO	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	17.000,00€	16.554,01€	16.554,01€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	164.638,86€	80.000,00€	244.638,86€	123.825,23€	121.141,62€	114.690,42€	6.451,20€	40.051,25€
TOTALES				7.239.143,40€	1.022.269,42€	8.261.412,82€	5.399.088,64€	5.242.305,03€	4.512.034,45€	730.270,58€	2.788.908,60€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
133	3370	22300	TRANSPORTES	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	2.956,67€	2.956,67€	2.956,67€	0,00€	43,33€
133	3370	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	26.550,00€	-3.000,00€	23.550,00€	2.452,70€	2.452,70€	2.452,70€	0,00€	21.097,30€
133	3370	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.450,00€	0,00€	1.450,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.450,00€
TOTALES POR CLASIF.:				31.000,00€	-3.000,00€	28.000,00€	5.409,37€	5.409,37€	5.409,37€	0,00€	22.590,63€

TOTALES: 7.270.143,40€ 1.019.269,42€ 8.289.412,82€ 5.404.498,01€ 5.247.714,40€ 4.517.443,82€ 730.270,58€ 2.811.499,23€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
133	3380	22609	FESTEJOS POPULARES PINZÓN	500,00€	0,00€	500,00€	39.187,31€	1.495,81€	1.495,81€	0,00€	-995,81€
133	3380	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.500,00€
133	3380	22742	SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIA PINZÓN	26.200,00€	0,00€	26.200,00€	28.345,53€	28.339,25€	28.339,25€	0,00€	-2.139,25€
133	3380	22799	PRESTACIONES DE SERVICIOS FESTEJOS	99.350,00€	12.100,00€	111.450,00€	64.779,74€	55.633,68€	52.321,09€	3.312,59€	55.816,32€
TOTALES POR CLASIF.:				129.550,00€	12.100,00€	141.650,00€	132.312,58€	85.468,74€	82.156,15€	3.312,59€	56.181,26€

TOTALES: 7.399.693,40€ 1.031.369,42€ 8.431.062,82€ 5.536.810,59€ 5.333.183,14€ 4.599.599,97€ 733.583,17€ 2.867.680,49€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
 CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
 COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
 Fecha: 07/05/2026
 Hora: 00:00
 Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
133	3420	21200	REPARACION Y CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
133	3420	22610	GASTOS DIVERSOS PISCINA PINZÓN	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	1.234,68€	1.234,68€	1.234,68€	0,00€	8.765,32€
133	3420	22739	SERVICIO EXPLOTACIÓN PISCINAS PINZÓN	29.000,00€	0,00€	29.000,00€	29.547,90€	28.485,66€	10.568,89€	17.916,77€	514,34€
TOTALES POR CLASIF.:				39.000,00€	3.000,00€	42.000,00€	30.782,58€	29.720,34€	11.803,57€	17.916,77€	12.279,66€

TOTALES: 7.438.693,40€ 1.034.369,42€ 8.473.062,82€ 5.567.593,17€ 5.362.903,48€ 4.611.403,54€ 751.499,94€ 2.879.960,15€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
133	9220	62900	MATERIAL INVENTARIABLE PINZON	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 7.446.693,40€ 1.034.369,42€ 8.481.062,82€ 5.567.593,17€ 5.362.903,48€ 4.611.403,54€ 751.499,94€ 2.879.960,15€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
133	9243	12004	SUELDOS GRUPO C2 PINZÓN	5.820,48€	0,00€	5.820,48€	5.733,96€	5.733,96€	5.733,96€	0,00€	86,52€
133	9243	12006	TRIENIOS PINZÓN	257,52€	0,00€	257,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	257,52€
133	9243	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) PINZÓN	1.527,70€	0,00€	1.527,70€	1.505,02€	1.505,02€	1.505,02€	0,00€	22,68€
133	9243	12100	COMPLEMENTOS DESTINO PINZÓN	3.398,88€	0,00€	3.398,88€	3.348,48€	3.348,48€	3.348,48€	0,00€	50,40€
133	9243	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PINZÓN	6.879,32€	0,00€	6.879,32€	6.777,26€	6.777,26€	6.777,26€	0,00€	102,06€
133	9243	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO PINZÓN	24.429,82€	0,00€	24.429,82€	23.323,87€	23.323,87€	23.323,87€	0,00€	1.105,95€
133	9243	13002	OTRAS REMUNERACIONES PINZÓN	29.241,44€	0,00€	29.241,44€	25.719,98€	25.719,98€	25.719,98€	0,00€	3.521,46€
133	9243	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00€	10.085,50€	11.085,50€	9.223,00€	9.223,00€	8.436,50€	786,50€	1.862,50€
133	9243	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
133	9243	21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	1.815,00€	1.815,00€	1.815,00€	0,00€	2.185,00€
133	9243	21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	6.000,00€	2.000,00€	8.000,00€	10.380,16€	10.380,16€	10.106,40€	273,76€	-2.380,16€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				86.555,16€	12.085,50€	98.640,66€	87.826,73€	87.826,73€	86.766,47€	1.060,26€	10.813,93€
TOTALES				7.533.248,56€	1.046.454,92€	8.579.703,48€	5.655.419,90€	5.450.730,21€	4.698.170,01€	752.560,20€	2.890.774,08€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 53 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	86.555,16€	12.085,50€	98.640,66€	87.826,73€	87.826,73€	86.766,47€	1.060,26€	10.813,93€
133	9243	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
133	9243	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	670,30€	670,30€	670,30€	0,00€	2.329,70€
133	9243	22111	SUMINISTRO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
133	9243	22610	GASTOS DIVERSOS PINZÓN	3.000,00€	120,01€	3.120,01€	4.660,21€	4.660,21€	4.660,21€	0,00€	-1.540,20€
133	9243	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS PINZÓN	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	11.221,65€	11.200,02€	10.262,27€	937,75€	-10.200,02€
			TOTALES POR CLASIF.:	98.555,16€	12.205,51€	110.760,67€	104.378,89€	104.357,26€	102.359,25€	1.998,01€	6.403,41€
TOTALES				7.545.248,56€	1.046.574,93€	8.591.823,49€	5.671.972,06€	5.467.260,74€	4.713.762,79€	753.497,95€	2.886.363,56€

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 54 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
20	9206	12000	SUELDOS GRUPO A1 SS.GG.REACTIVACIÓN ECONÓMICA, RRHH Y	16.320,84€	0,00€	16.320,84€	14.676,51€	14.676,51€	14.676,51€	0,00€	1.644,33€
20	9206	12003	SUELDOS GRUPO C1 SS.GG.REACTIVACIÓN ECONÓMICA, RRHH Y	21.192,00€	0,00€	21.192,00€	16.669,88€	16.669,88€	16.669,88€	0,00€	4.522,12€
20	9206	12004	SUELDOS GRUPO C2 SS.GG.REACTIVACIÓN ECONÓMICA, RRHH Y	17.637,60€	-3.563,87€	14.073,73€	11.024,34€	11.024,34€	11.024,34€	0,00€	3.049,39€
20	9206	12006	TRIENIOS SS.GG.REACTIVACIÓN ECONÓMICA, RRHH Y	4.389,69€	0,00€	4.389,69€	4.284,84€	4.284,84€	4.284,84€	0,00€	104,85€
20	9206	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SS.GG.REACTIVACIÓN ECONÓMICA, RRHH Y	13.816,03€	0,00€	13.816,03€	11.832,94€	11.832,94€	11.832,94€	0,00€	1.983,09€
20	9206	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SS.GG.REACTIVACIÓN ECONÓMICA, RRHH Y	32.856,24€	-5.810,00€	27.046,24€	24.598,45€	24.598,45€	24.598,45€	0,00€	2.447,79€
20	9206	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SS.GG.REACTIVACIÓN	64.067,22€	-9.875,84€	54.191,38€	48.925,60€	48.925,60€	48.925,60€	0,00€	5.265,78€
TOTALES POR CLASIF.:				170.279,62€	-19.249,71€	151.029,91€	132.012,56€	132.012,56€	132.012,56€	0,00€	19.017,35€

TOTALES: 7.715.528,18€ 1.027.325,22€ 8.742.853,40€ 5.803.984,62€ 5.599.273,30€ 4.845.775,35€ 753.497,95€ 2.905.380,91€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17	
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO	

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
22	1510	22706	PLAN ESPECIAL DE CATALOGACIÓN DEL SUELO	0,00€	85.000,00€	85.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	85.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	85.000,00€	85.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	85.000,00€

TOTALES	7.715.528,18€	1.112.325,22€	8.827.853,40€	5.803.984,62€	5.599.273,30€	4.845.775,35€	753.497,95€	2.990.380,91€
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
22	1521	12004	SUELDOS GRUPO C2 VIVIENDA	8.818,80€	0,00€	8.818,80€	8.940,23€	8.940,23€	8.940,23€	0,00€	-121,43€
22	1521	12005	SUELDOS GRUPO E VIVIENDA	8.071,68€	0,00€	8.071,68€	7.951,80€	7.951,80€	7.951,80€	0,00€	119,88€
22	1521	12006	TRIENIOS VIVIENDA	3.936,86€	0,00€	3.936,86€	3.673,36€	3.673,36€	3.673,36€	0,00€	263,50€
22	1521	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)VIVIENDA	5.073,09€	0,00€	5.073,09€	4.997,71€	4.997,71€	4.997,71€	0,00€	75,38€
22	1521	12100	COMPLEMENTOS DESTINO VIVIENDA	9.639,00€	0,00€	9.639,00€	8.693,06€	8.693,06€	8.693,06€	0,00€	945,94€
22	1521	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS VIVIENDA	20.712,16€	0,00€	20.712,16€	19.126,53€	19.126,53€	19.126,53€	0,00€	1.585,63€
22	1521	22610	GASTOS DIVERSOS VIVIENDA	7.500,00€	0,00€	7.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.500,00€
TOTALES POR CLASIF.:				63.751,59€	0,00€	63.751,59€	53.382,69€	53.382,69€	53.382,69€	0,00€	10.368,90€

TOTALES: 7.779.279,77€ 1.112.325,22€ 8.891.604,99€ 5.857.367,31€ 5.652.655,99€ 4.899.158,04€ 753.497,95€ 3.000.749,81€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
22	2410	1310002	SALARIOS FORM:ELEE0210"DESARROLL O PROYECTOS DE REDES	0,00€	36.370,48€	36.370,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36.370,48€
22	2410	13113	GASTOS DE PERSONAL PROGRAMA PEX-PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL	0,00€	29.180,73€	29.180,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.180,73€
22	2410	1600002	SEGURIDAD SOCIAL FORM:ELEE0210"DESARROLL O PROYECTOS DE REDES	0,00€	11.929,52€	11.929,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.929,52€
22	2410	16013	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PEX -PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL	0,00€	14.437,18€	14.437,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.437,18€
22	2410	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
22	2410	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	8.900,00€	8.900,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.900,00€
22	2410	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
22	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	1.900,00€	1.900,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.900,00€
22	2410	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO	0,00€	8.160,00€	8.160,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.160,00€
22	2410	62205	CONSTRUCCIÓN Y/O EQUIPAMIENTOS CENTRO DE FORMACIÓN DE MAYORES	0,00€	81.017,16€	81.017,16€	8.417,16€	8.417,16€	0,00€	8.417,16€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	196.395,07€	196.395,07€	8.417,16€	8.417,16€	0,00€	8.417,16€	115.377,91€
TOTALES				7.779.279,77€	1.308.720,29€	9.088.000,06€	5.865.784,47€	5.661.073,15€	4.899.158,04€	761.915,11€	3.116.127,72€

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 58 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
22	2411	12001	SUELDOS GRUPO A2 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	67,86€	67,86€	67,86€	0,00€	-67,86€
22	2411	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	7,04€	7,04€	7,04€	0,00€	-7,04€
22	2411	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	3,57€	3,57€	3,57€	0,00€	-3,57€
22	2411	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	21.658,16€	0,00€	21.658,16€	21.334,20€	21.334,20€	21.334,20€	0,00€	323,96€
22	2411	13002	Otras remuneraciones	21.598,64€	0,00€	21.598,64€	21.278,38€	21.278,38€	21.278,38€	0,00€	320,26€
22	2411	1310003	SALARIOS -PROGRAMA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 2023	0,00€	16.240,04€	16.240,04€	9.776,94€	9.776,94€	9.776,94€	0,00€	6.463,10€
22	2411	1600003	SEGURIDAD SOCIAL FORM:FMEM0109" GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN	0,00€	6.051,21€	6.051,21€	3.839,29€	3.839,29€	3.839,29€	0,00€	2.211,92€
TOTALES POR CLASIF.:				43.256,80€	22.291,25€	65.548,05€	56.307,28€	56.307,28€	56.307,28€	0,00€	9.240,77€

TOTALES: 7.822.536,57€ 1.331.011,54€ 9.153.548,11€ 5.922.091,75€ 5.717.380,43€ 4.955.465,32€ 761.915,11€ 3.125.368,49€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
22	2412	12000	SUELDOS GRUPO A1 OFICINA TÉCNICA "PLAN MÁS SEVILLA-CONCERTACIÓN"	0,00€	84.274,37€	84.274,37€	43.623,62€	43.623,62€	43.623,62€	0,00€	40.650,75€
22	2412	12001	SUELDOS GRUPO A2 OFICINA TÉCNICA "PLAN MÁS SEVILLA-CONCERTACIÓN"	0,00€	48.580,31€	48.580,31€	28.269,62€	28.269,62€	28.269,62€	0,00€	20.310,69€
22	2412	12003	SUELDOS GRUPO C1 OFICINA TÉCNICA "PLAN MÁS SEVILLA-CONCERTACIÓN"	0,00€	18.237,70€	18.237,70€	2.722,71€	2.722,71€	2.722,71€	0,00€	15.514,99€
22	2412	12006	TRIENIOS OFICINA TÉCNICA "PLAN MÁS SEVILLA-CONCERTACIÓN"	0,00€	5.678,36€	5.678,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.678,36€
22	2412	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) OFICINA TÉCNICA "PLAN MÁS	0,00€	27.530,86€	27.530,86€	11.964,10€	11.964,10€	11.964,10€	0,00€	15.566,76€
22	2412	12100	COMPLEMENTOS DESTINO OFICINA TÉCNICA "PLAN MÁS SEVILLA-CONCERTACIÓN"	0,00€	67.271,13€	67.271,13€	31.496,88€	31.496,88€	31.496,88€	0,00€	35.774,25€
22	2412	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS OFICINA TÉCNICA "PLAN MÁS	0,00€	157.580,17€	157.580,17€	77.969,58€	77.969,58€	77.969,58€	0,00€	79.610,59€
22	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL OFICINA TÉCNICA "PLAN MÁS SEVILLA-CONCERTACIÓN"	0,00€	130.847,10€	130.847,10€	55.247,51€	55.247,51€	55.247,51€	0,00€	75.599,59€
22	2412	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	28.833,24€	16.925,78€	15.630,16€	1.295,62€	1.074,22€
22	2412	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OFICINA TÉCNICA	500,00€	10.000,00€	10.500,00€	2.702,15€	2.702,15€	2.655,95€	46,20€	7.797,85€
22	2412	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.000,00€	20.000,00€	22.000,00€	19.104,69€	10.648,79€	9.440,81€	1.207,98€	11.351,21€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				20.500,00€	570.000,00€	590.500,00€	301.934,10€	281.570,74€	279.020,94€	2.549,80€	308.929,26€
TOTALES				7.843.036,57€	1.901.011,54€	9.744.048,11€	6.224.025,85€	5.998.951,17€	5.234.486,26€	764.464,91€	3.434.297,75€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL

Página 60 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	20.500,00€	570.000,00€	590.500,00€	301.934,10€	281.570,74€	279.020,94€	2.549,80€	308.929,26€
22	2412	20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES OFICINA TÉCNICA "PLAN MÁS	0,00€	21.000,00€	21.000,00€	7.185,20€	7.185,20€	5.993,20€	1.192,00€	13.814,80€
22	2412	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA OFICINA TÉCNICA "PLAN MÁS	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	2.475,30€	2.475,30€	2.475,30€	0,00€	1.524,70€
22	2412	22104	VESTUARIO OFICINA TÉCNICA "PLAN MÁS SEVILLA-CONCERTACIÓN"	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	668,33€	668,33€	668,33€	0,00€	4.331,67€
22	2412	22606	PROGRAMAS DE EMPLEO Y FERIAS PROFESIONALES	110.000,00€	0,00€	110.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	110.000,00€
22	2412	22610	GASTOS DIVERSOS REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	800,00€	0,00€	800,00€	3.802,37€	3.802,37€	3.802,37€	0,00€	-3.002,37€
22	2412	2270620	PROYECTOS EUROPEOS	15.730,00€	0,00€	15.730,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.730,00€
22	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	58.270,00€	0,00€	58.270,00€	127.618,54€	112.000,86€	107.264,92€	4.735,94€	-53.730,86€
22	2412	62500	MOBILIARIO	0,00€	9.319,20€	9.319,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2412	62622	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00€	5.200,00€	5.200,00€	4.855,49€	4.855,49€	4.855,49€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	205.300,00€	614.519,20€	819.819,20€	448.539,33€	412.558,29€	404.080,55€	8.477,74€	397.597,20€
			TOTALES	8.027.836,57€	1.945.530,74€	9.973.367,31€	6.370.631,08€	6.129.938,72€	5.359.545,87€	770.392,85€	3.522.965,69€

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 61 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
22	2413	13100	COFINANCIACION ANDALUCIA ACTIVA SALARIOS	117.191,03€	418.443,47€	535.634,50€	514.509,46€	514.509,46€	514.509,46€	0,00€	21.125,04€
22	2413	16000	PLAN ANDALUCÍA ACTIVA -SEGURIDAD SOCIAL	41.605,36€	148.556,53€	190.161,89€	173.498,31€	173.498,31€	173.498,31€	0,00€	16.663,58€
TOTALES POR CLASIF.:				158.796,39€	567.000,00€	725.796,39€	688.007,77€	688.007,77€	688.007,77€	0,00€	37.788,62€

TOTALES: 8.186.632,96€ 2.512.530,74€ 10.699.163,70€ 7.058.638,85€ 6.817.946,49€ 6.047.553,64€ 770.392,85€ 3.560.754,31€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
22	2414	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL -PLAN EMPLEA-T	62.627,37€	71.492,41€	134.119,78€	68.842,10€	68.842,10€	68.842,10€	0,00€	65.277,68€
22	2414	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEA-T	21.468,67€	24.507,59€	45.976,26€	18.990,18€	18.990,18€	18.990,18€	0,00€	26.986,08€
TOTALES POR CLASIF.:				84.096,04€	96.000,00€	180.096,04€	87.832,28€	87.832,28€	87.832,28€	0,00€	92.263,76€

TOTALES: 8.270.729,00€ 2.608.530,74€ 10.879.259,74€ 7.146.471,13€ 6.905.778,77€ 6.135.385,92€ 770.392,85€ 3.653.018,07€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
22	2416	12000	SUELDOS GRUPO A1 PROGRAMA EMPLEO Y FORMACIÓN	0,00€	3.364,50€	3.364,50€	7.559,50€	7.559,50€	7.559,50€	0,00€	-4.195,00€
22	2416	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)PROGRAMA EMPLEO	0,00€	1.026,75€	1.026,75€	1.543,71€	1.543,71€	1.543,71€	0,00€	-516,96€
22	2416	12100	COMPLEMENTOS DESTINO PROGRAMA EMPLEO	0,00€	1.238,33€	1.238,33€	3.226,56€	3.226,56€	3.226,56€	0,00€	-1.988,23€
22	2416	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PROGRAMA EMPLEO	0,00€	3.289,82€	3.289,82€	7.968,71€	7.968,71€	7.968,71€	0,00€	-4.678,89€
22	2416	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMA EMPLEO Y FORMACIÓN	0,00€	122.071,28€	122.071,28€	92.652,50€	92.652,50€	92.652,50€	0,00€	29.418,78€
22	2416	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMPLEO	0,00€	61.341,25€	61.341,25€	33.488,27€	33.488,27€	33.488,27€	0,00€	27.852,98€
22	2416	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	1.530,10€	1.530,10€	441,63€	441,63€	441,63€	0,00€	1.088,47€
22	2416	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	12.581,95€	12.581,95€	13.829,82€	13.829,82€	13.829,82€	0,00€	-1.247,87€
22	2416	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	774,40€	774,40€	774,40€	0,00€	-774,40€
22	2416	22104	VESTUARIO	0,00€	1.276,21€	1.276,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.276,21€
22	2416	22111	SUMINISTRO HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA	0,00€	1.806,70€	1.806,70€	369,01€	369,01€	369,01€	0,00€	1.437,69€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				0,00€	209.526,89€	209.526,89€	161.854,11€	161.854,11€	161.854,11€	0,00€	47.672,78€
TOTALES				8.270.729,00€	2.818.057,63€	11.088.786,63€	7.308.325,24€	7.067.632,88€	6.297.240,03€	770.392,85€	3.700.690,85€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 64 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	0,00€	209.526,89€	209.526,89€	161.854,11€	161.854,11€	161.854,11€	0,00€	47.672,78€
22	2416	22112	SUMINISTRO MATERIALES ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICACIONES	0,00€	940,56€	940,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	940,56€
22	2416	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
22	2416	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	0,00€	216.467,45€	216.467,45€	161.854,11€	161.854,11€	161.854,11€	0,00€	51.613,34€

TOTALES	8.270.729,00€	2.824.998,19€	11.095.727,19€	7.308.325,24€	7.067.632,88€	6.297.240,03€	770.392,85€	3.704.631,41€
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utreru.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
22	2418	12001	SUELDOS GRUPO A2 FOMENTO EMPLEO PROGRAMA EXPERIENCIAS	0,00€	60.284,51€	60.284,51€	23.422,54€	23.422,54€	23.422,54€	0,00€	36.861,97€
22	2418	12006	TRIENIOS FOMENTO EMPLEO PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES	0,00€	1.323,67€	1.323,67€	5.827,80€	5.827,80€	5.827,80€	0,00€	-4.504,13€
22	2418	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) FOMENTO EMPLEO PROGRAMA EXPERIENCIAS	0,00€	11.650,95€	11.650,95€	3.024,74€	3.024,74€	3.024,74€	0,00€	8.626,21€
22	2418	12100	COMPLEMENTOS DESTINO FOMENTO EMPLEO PROGRAMA EXPERIENCIAS	0,00€	26.601,95€	26.601,95€	9.880,31€	9.880,31€	9.880,31€	0,00€	16.721,64€
22	2418	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS FOMENTO EMPLEO PROGRAMA	0,00€	66.824,77€	66.824,77€	21.691,88€	21.691,88€	21.691,88€	0,00€	45.132,89€
22	2418	16065	S.S.PERS.TECNICO EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA	0,00€	55.214,45€	55.214,45€	27.805,98€	27.805,98€	27.805,98€	0,00€	27.408,47€
22	2418	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	4.297,24€	4.297,24€	1.855,03€	1.855,03€	0,00€	1.855,03€	2.442,21€
22	2418	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	3.355,68€	3.355,68€	3.290,88€	3.290,88€	3.085,34€	205,54€	64,80€
22	2418	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	8.609,90€	8.609,90€	224,18€	224,18€	224,18€	0,00€	8.385,72€
22	2418	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	69.185,75€	69.185,75€	3.759,55€	3.759,55€	3.759,55€	0,00€	65.426,20€
22	2418	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				0,00€	308.348,87€	308.348,87€	100.782,89€	100.782,89€	98.722,32€	2.060,57€	207.565,98€
TOTALES				8.270.729,00€	3.133.347,06€	11.404.076,06€	7.409.108,13€	7.168.415,77€	6.395.962,35€	772.453,42€	3.912.197,39€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL

Página 66 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	0,00€	308.348,87€	308.348,87€	100.782,89€	100.782,89€	98.722,32€	2.060,57€	207.565,98€
22	2418	23120	LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00€	8.000,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€
22	2418	23140	LOCOMOCIÓN ALUMNOS PROGRAMA PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS	0,00€	100.738,02€	100.738,02€	4.414,91€	4.414,91€	4.414,91€	0,00€	96.323,11€
22	2418	48105	BECAS COMPENSACION POR ASISTENCIA PROGRAMA PRACTICAS NO LABORALES	0,00€	378.624,79€	378.624,79€	148.560,96€	148.560,96€	143.885,87€	4.675,09€	230.063,83€
			TOTALES POR CLASIF.:	0,00€	795.711,68€	795.711,68€	253.758,76€	253.758,76€	247.023,10€	6.735,66€	541.952,92€

TOTALES: 8.270.729,00€ 3.620.709,87€ 11.891.438,87€ 7.562.084,00€ 7.321.391,64€ 6.544.263,13€ 777.128,51€ 4.246.584,33€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
22	2419	12001	SUELDOS GRUPO A2 PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	0,00€	78.987,42€	78.987,42€	27.755,69€	27.755,69€	27.755,69€	0,00€	51.231,73€
22	2419	12006	TRIENIOS PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES PARA LA INSERCIÓN LABORAL	0,00€	1.499,98€	1.499,98€	3.400,67€	3.400,67€	3.400,67€	0,00€	-1.900,69€
22	2419	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES	0,00€	16.475,80€	16.475,80€	6.472,91€	6.472,91€	6.472,91€	0,00€	10.002,89€
22	2419	12100	COMPLEMENTOS DESTINO PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	0,00€	34.602,59€	34.602,59€	10.954,45€	10.954,45€	10.954,45€	0,00€	23.648,14€
22	2419	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES	0,00€	86.920,77€	86.920,77€	27.600,59€	27.600,59€	27.600,59€	0,00€	59.320,18€
22	2419	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	0,00€	73.375,01€	73.375,01€	28.221,71€	28.221,71€	28.221,71€	0,00€	45.153,30€
22	2419	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	19.495,00€	19.495,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19.495,00€
22	2419	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	8.359,45€	8.359,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.359,45€
22	2419	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	18.711,44€	18.711,44€	3.786,72€	3.786,72€	3.375,61€	411,11€	14.924,72€
22	2419	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	1.726,57€	1.726,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.726,57€
22	2419	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	12.000,00€	12.000,00€	237,93€	237,93€	237,93€	0,00€	11.762,07€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				0,00€	352.154,03€	352.154,03€	108.430,67€	108.430,67€	108.019,56€	411,11€	243.723,36€
TOTALES				8.270.729,00€	3.972.863,90€	12.243.592,90€	7.670.514,67€	7.429.822,31€	6.652.282,69€	777.539,62€	4.490.307,69€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL

Página 68 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	0,00€	352.154,03€	352.154,03€	108.430,67€	108.430,67€	108.019,56€	411,11€	243.723,36€
22	2419	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	1.926,38€	1.926,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.926,38€
22	2419	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO	0,00€	59.447,72€	59.447,72€	7.150,02€	7.150,00€	7.150,00€	0,00€	52.297,72€
22	2419	23120	LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
22	2419	23140	LOCOMOCIÓN ALUMNOS PROGRAMA PRÁCTICAS NO LABORALES	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
22	2419	48105	BECAS COMPENSACION POR ASISTENCIA PROGRAMA PRACTICAS NO LABORALES	0,00€	44.352,00€	44.352,00€	12.144,00€	12.144,00€	12.144,00€	0,00€	32.208,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	0,00€	477.880,13€	477.880,13€	127.724,69€	127.724,67€	127.313,56€	411,11€	350.155,46€

TOTALES: 8.270.729,00€ 4.098.590,00€ 12.369.319,00€ 7.689.808,69€ 7.449.116,31€ 6.671.576,69€ 777.539,62€ 4.596.739,79€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
 CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
 COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
 Fecha: 07/05/2026
 Hora: 00:00
 Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
22	9200	22400	PRIMA DE SEGUROS	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	7.001,42€	7.001,42€	7.001,42€	0,00€	1.998,58€
22	9200	22401	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	48.000,00€	0,00€	48.000,00€	38.392,08€	38.392,08€	38.392,08€	0,00€	9.607,92€
22	9200	22430	PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	83.000,00€	0,00€	83.000,00€	80.300,99€	80.300,99€	80.300,99€	0,00€	2.699,01€
22	9200	22431	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	41.000,00€	0,00€	41.000,00€	37.777,37€	37.198,69€	37.198,69€	0,00€	3.801,31€
22	9200	22432	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€
22	9200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	18.149,00€	18.149,00€	18.149,00€	0,00€	-18.149,00€
22	9200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	233.000,00€	0,00€	233.000,00€	3.630,00€	3.630,00€	2.964,50€	665,50€	229.370,00€
22	9200	62500	MOBILIARIO	0,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				439.000,00€	30.000,00€	469.000,00€	185.250,86€	184.672,18€	184.006,68€	665,50€	254.327,82€
TOTALES				8.709.729,00€	4.128.590,00€	12.838.319,00€	7.875.059,55€	7.633.788,49€	6.855.583,37€	778.205,12€	4.851.067,61€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
22	9312	12000	SUELDOS GRUPO A1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	16.320,84€	0,00€	16.320,84€	16.078,80€	16.078,80€	16.078,80€	0,00€	242,04€
22	9312	12003	SUELDOS GRUPO C1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	21.192,00€	0,00€	21.192,00€	21.411,53€	21.411,53€	21.411,53€	0,00€	-219,53€
22	9312	12004	SUELDOS GRUPO C2 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	17.637,60€	0,00€	17.637,60€	16.365,70€	16.365,70€	16.365,70€	0,00€	1.271,90€
22	9312	12006	TRIENIOS CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	10.175,96€	0,00€	10.175,96€	9.750,96€	9.750,96€	9.750,96€	0,00€	425,00€
22	9312	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	14.510,56€	0,00€	14.510,56€	13.914,72€	13.914,72€	13.914,72€	0,00€	595,84€
22	9312	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	32.856,24€	0,00€	32.856,24€	31.577,18€	31.577,18€	31.577,18€	0,00€	1.279,06€
22	9312	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	70.029,68€	0,00€	70.029,68€	67.487,73€	67.487,73€	67.487,73€	0,00€	2.541,95€
22	9312	22610	GASTOS DIVERSOS CONTRATACIÓN	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				183.722,88€	0,00€	183.722,88€	176.586,62€	176.586,62€	176.586,62€	0,00€	7.136,26€

TOTALES: 8.893.451,88€ 4.128.590,00€ 13.022.041,88€ 8.051.646,17€ 7.810.375,11€ 7.032.169,99€ 778.205,12€ 4.858.203,87€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
22	9330	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000,00€	31.944,00€	76.944,00€	57.509,34€	48.570,33€	15.230,64€	33.339,69€	28.373,67€
22	9330	22610	GASTOS DIVERSOS PATRIMONIO	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.000,00€
22	9330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
22	9330	62101	ADQUISICIÓN TERRENOS ANTIGUA PLAZA DE TOROS	0,00€	500.000,00€	500.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				54.000,00€	531.944,00€	585.944,00€	57.509,34€	48.570,33€	15.230,64€	33.339,69€	37.373,67€

TOTALES: 8.947.451,88€ 4.660.534,00€ 13.607.985,88€ 8.109.155,51€ 7.858.945,44€ 7.047.400,63€ 811.544,81€ 4.895.577,54€



La autenticidad de este documento
 se puede comprobar con el código
 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
 CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
 FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
 COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
 2026038126000001
 Fecha: 07/05/2026
 Hora: 00:00
 Und. reg: REGISTRO
 GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
23	2110	16105	Pensiones a cargo de la Entidad local	4.021,36€	0,00€	4.021,36€	4.021,36€	4.021,36€	4.021,36€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				4.021,36€	0,00€	4.021,36€	4.021,36€	4.021,36€	4.021,36€	0,00€	0,00€

TOTALES: 8.951.473,24€ 4.660.534,00€ 13.612.007,24€ 8.113.176,87€ 7.862.966,80€ 7.051.421,99€ 811.544,81€ 4.895.577,54€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
23	2210	16204	Acción social Personal	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	13.800,00€	13.800,00€	13.800,00€	0,00€	2.200,00€
23	2210	16205	SEGUROS	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	18.771,13€	18.771,10€	18.771,10€	0,00€	6.228,90€
23	2210	16208	OTROS GASTOS (PRÓTESIS)	92.500,00€	91.943,87€	184.443,87€	175.950,56€	175.950,56€	175.950,56€	0,00€	8.493,31€
TOTALES POR CLASIF.:				133.500,00€	91.943,87€	225.443,87€	208.521,69€	208.521,66€	208.521,66€	0,00€	16.922,21€

TOTALES	9.084.973,24€	4.752.477,87€	13.837.451,11€	8.321.698,56€	8.071.488,46€	7.259.943,65€	811.544,81€	4.912.499,75€
---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL

Página 74 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
23	2310	13123	APORTACIÓN MUNICIPAL A PROGRAMAS DE EMPLEO	90.000,00€	-57.368,28€	32.631,72€	3.638,10€	3.638,10€	3.638,10€	0,00€	28.993,62€
TOTALES POR CLASIF.:				90.000,00€	-57.368,28€	32.631,72€	3.638,10€	3.638,10€	3.638,10€	0,00€	28.993,62€

TOTALES: 9.174.973,24€ 4.695.109,59€ 13.870.082,83€ 8.325.336,66€ 8.075.126,56€ 7.263.581,75€ 811.544,81€ 4.941.493,37€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
23	9200	12000	SUELDOS GRUPO A1 RECURSOS HUMANOS	32.641,68€	0,00€	32.641,68€	32.482,79€	32.482,79€	32.482,79€	0,00€	158,89€
23	9200	12001	SUELDOS GRUPO A2 RECURSOS HUMANOS	28.224,72€	-10.154,11€	18.070,61€	13.903,08€	13.903,08€	13.903,08€	0,00€	4.167,53€
23	9200	12003	SUELDOS GRUPO C1 RECURSOS HUMANOS	31.788,00€	0,00€	31.788,00€	33.084,22€	33.084,22€	33.084,22€	0,00€	-1.296,22€
23	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2 RECURSOS HUMANOS	37.052,40€	0,00€	37.052,40€	31.840,93€	31.840,93€	31.840,93€	0,00€	5.211,47€
23	9200	12006	TRIENIOS RECURSOS HUMANOS	20.141,42€	0,00€	20.141,42€	19.044,83€	19.044,83€	19.044,83€	0,00€	1.096,59€
23	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)RECURSOS HUMANOS	32.631,54€	0,00€	32.631,54€	28.624,15€	28.624,15€	28.624,15€	0,00€	4.007,39€
23	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO RECURSOS HUMANOS	76.644,96€	-9.254,46€	67.390,50€	62.736,69€	62.736,69€	62.736,69€	0,00€	4.653,81€
23	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS RECURSOS HUMANOS	157.002,30€	-20.496,62€	136.505,68€	128.922,57€	128.922,57€	128.922,57€	0,00€	7.583,11€
23	9200	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL DIVERSAS AREAS	25.000,00€	-10.819,75€	14.180,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.180,25€
23	9200	13125	INDEMNIZACIONES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
23	9200	13130	ANTIGUEDAD PERSONAL TEMPORAL	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	5.354,39€	5.354,39€	5.354,39€	0,00€	8.645,61€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				465.127,02€	-50.724,94€	414.402,08€	355.993,65€	355.993,65€	355.993,65€	0,00€	58.408,43€
TOTALES				9.640.100,26€	4.644.384,65€	14.284.484,91€	8.681.330,31€	8.431.120,21€	7.619.575,40€	811.544,81€	4.999.901,80€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 76 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	465.127,02€	-50.724,94€	414.402,08€	355.993,65€	355.993,65€	355.993,65€	0,00€	58.408,43€
23	9200	13140	INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO	28.000,00€	0,00€	28.000,00€	20.865,63€	20.865,63€	20.865,63€	0,00€	7.134,37€
23	9200	15003	PRODUCTIVIDAD MOTORISTA	0,00€	4.590,00€	4.590,00€	35.460,00€	35.460,00€	35.460,00€	0,00€	-30.870,00€
23	9200	15004	PRODUCTIVIDAD VPT POLICÍA	129.472,48€	5.250,00€	134.722,48€	91.952,46€	91.952,46€	91.952,46€	0,00€	42.770,02€
23	9200	15011	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO A EXTINGUIR	80.000,00€	0,00€	80.000,00€	74.038,72€	74.038,72€	74.038,72€	0,00€	5.961,28€
23	9200	15013	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO A EXTINGUIR	36.000,00€	0,00€	36.000,00€	35.572,69€	35.572,69€	35.572,69€	0,00€	427,31€
23	9200	15016	PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA SSMM POLICÍA	312.278,91€	90.715,57€	402.994,48€	340.492,44€	340.492,44€	340.492,44€	0,00€	62.502,04€
23	9200	15017	PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA PERSONAL FUNCIONARIO	1.477.782,50€	29.016,01€	1.506.798,51€	1.371.554,94€	1.371.554,94€	1.371.554,94€	0,00€	135.243,57€
23	9200	15018	PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA PERSONAL LABORAL	511.989,17€	8.921,01€	520.910,18€	511.989,16€	511.989,16€	511.989,16€	0,00€	8.921,02€
23	9200	15100	Gratificaciones	348.117,67€	790.762,39€	1.138.880,06€	914.147,79€	914.147,79€	914.147,79€	0,00€	224.732,27€
23	9200	15101	ASISTENCIA A TRIBUNALES	25.000,00€	12.165,22€	37.165,22€	27.683,05€	27.683,05€	27.683,05€	0,00€	9.482,17€
23	9200	15200	DIFERENCIA DE CATEGORÍA	35.000,00€	65.382,92€	100.382,92€	41.257,76€	41.257,76€	41.257,76€	0,00€	59.125,16€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	3.448.767,75€	956.078,18€	4.404.845,93€	3.821.008,29€	3.821.008,29€	3.821.008,29€	0,00€	583.837,64€
			TOTALES	12.623.740,99€	5.651.187,77€	18.274.928,76€	12.146.344,95€	11.896.134,85€	11.084.590,04€	811.544,81€	5.525.331,01€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 77 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	3.448.767,75€	956.078,18€	4.404.845,93€	3.821.008,29€	3.821.008,29€	3.821.008,29€	0,00€	583.837,64€
23	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.998.717,13€	84.828,30€	5.083.545,43€	4.989.954,62€	4.989.954,62€	4.989.954,62€	0,00€	93.590,81€
23	9200	16106	PRESTACIÓN COMPENSATORIA JUBILACIÓN	75.000,00€	0,00€	75.000,00€	40.002,40€	40.002,40€	40.002,40€	0,00€	34.997,60€
23	9200	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	7.209,86€	7.325,86€	4.769,00€	2.556,86€	12.674,14€
23	9200	22104	VESTUARIO	50.000,00€	13.994,56€	63.994,56€	21.980,84€	21.980,84€	18.994,56€	2.986,28€	42.013,72€
23	9200	22610	GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	8.390,40€	8.390,40€	8.390,40€	0,00€	-8.390,40€
23	9200	22618	PREVENCION RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MEDICOS	52.000,00€	10.435,67€	62.435,67€	62.370,57€	35.719,74€	33.020,54€	2.699,20€	26.715,93€
23	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	208,71€	208,71€	208,71€	0,00€	991,29€
23	9200	23120	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL NO DIRECTIVO	5.400,00€	23.530,08€	28.930,08€	9.783,47€	9.783,47€	9.783,47€	0,00€	19.146,61€
23	9200	23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00€	187,08€	1.187,08€	440,00€	440,00€	440,00€	0,00€	747,08€
			TOTALES POR CLASIF.:	8.652.084,88€	1.089.053,87€	9.741.138,75€	8.961.349,16€	8.934.814,33€	8.926.571,99€	8.242,34€	806.324,42€
			TOTALES	17.827.058,12€	5.784.163,46€	23.611.221,58€	17.286.685,82€	17.009.940,89€	16.190.153,74€	819.787,15€	5.747.817,79€

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 78 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
23	9223	20900	CÁNONES Y LICENCIAS	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	52.845,54€	48.441,80€	44.038,00€	4.403,80€	1.558,20€
23	9223	22001	LIBROS Y PUBLICACIONES	400,00€	0,00€	400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	400,00€
23	9223	22610	GASTOS DIVERSOS RECURSOS HUMANOS	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€
23	9223	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS RECURSOS HUMANOS	8.525,00€	3.581,60€	12.106,60€	8.954,00€	8.954,00€	8.954,00€	0,00€	3.152,60€
TOTALES POR CLASIF.:				59.725,00€	3.581,60€	63.306,60€	61.799,54€	57.395,80€	52.992,00€	4.403,80€	5.910,80€

TOTALES: 17.886.783,12€ 5.787.745,06€ 23.674.528,18€ 17.348.485,36€ 17.067.336,69€ 16.243.145,74€ 824.190,95€ 5.753.728,59€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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					
30	9207	12000	SUELDOS GRUPO A1 SS.GG.ECONOMÍA, HACIENDA Y GESTIÓN ECONÓMICO	16.320,84€	0,00€	16.320,84€	52,65€	52,65€	52,65€	0,00€	16.268,19€
30	9207	12003	SUELDOS GRUPO C1 SS.GG.ECONOMÍA, HACIENDA Y GESTIÓN ECONÓMICO	10.596,00€	0,00€	10.596,00€	10.431,96€	10.431,96€	10.431,96€	0,00€	164,04€
30	9207	12006	TRIENIOS SS.GG.ECONOMÍA, HACIENDA Y GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA	3.032,80€	0,00€	3.032,80€	2.992,41€	2.992,41€	2.992,41€	0,00€	40,39€
30	9207	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SS.GG.ECONOMÍA, HACIENDA Y GESTIÓN	6.447,69€	0,00€	6.447,69€	3.022,63€	3.022,63€	3.022,63€	0,00€	3.425,06€
30	9207	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SS.GG.ECONOMÍA, HACIENDA Y GESTIÓN ECONÓMICO	16.415,76€	0,00€	16.415,76€	6.078,46€	6.078,46€	6.078,46€	0,00€	10.337,30€
30	9207	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SS.GG.ECONOMÍA, HACIENDA	31.129,28€	0,00€	31.129,28€	11.985,46€	11.985,46€	11.985,46€	0,00€	19.143,82€
TOTALES POR CLASIF.:				83.942,37€	0,00€	83.942,37€	34.563,57€	34.563,57€	34.563,57€	0,00€	49.378,80€

TOTALES: 17.970.725,49€ 5.787.745,06€ 23.758.470,55€ 17.383.048,93€ 17.101.900,26€ 16.277.709,31€ 824.190,95€ 5.803.107,39€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
31	9310	12000	SUELDOS GRUPO A1 INTERVENCIÓN	65.283,36€	-3.992,33€	61.291,03€	71.144,97€	71.144,97€	71.144,97€	0,00€	-9.853,94€
31	9310	12001	SUELDOS GRUPO A2 INTERVENCIÓN	14.112,36€	-3.510,89€	10.601,47€	13.903,08€	13.903,08€	13.903,08€	0,00€	-3.301,61€
31	9310	12003	SUELDOS GRUPO C1 INTERVENCIÓN	31.788,00€	0,00€	31.788,00€	73.440,46€	73.440,46€	73.440,46€	0,00€	-41.652,46€
31	9310	12004	SUELDOS GRUPO C2 INTERVENCIÓN	40.606,80€	-11.250,00€	29.356,80€	9.167,17€	9.167,17€	9.167,17€	0,00€	20.189,63€
31	9310	12006	TRIENIOS INTERVENCIÓN	26.253,98€	-416,49€	25.837,49€	15.610,83€	15.610,83€	15.610,83€	0,00€	10.226,66€
31	9310	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)INTERVENCIÓN	39.224,22€	-893,80€	38.330,42€	35.332,40€	35.332,40€	35.332,40€	0,00€	2.998,02€
31	9310	12100	COMPLEMENTOS DESTINO INTERVENCIÓN	99.098,16€	-21.760,67€	77.337,49€	67.768,88€	67.768,88€	67.768,88€	0,00€	9.568,61€
31	9310	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS INTERVENCIÓN	212.260,16€	-46.477,04€	165.783,12€	140.709,95€	140.709,95€	140.709,95€	0,00€	25.073,17€
31	9310	22001	PRENSA Y LIBROS INTERVENCIÓN	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
31	9310	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INTERVENCIÓN	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
31	9310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	12.500,00€	0,00€	12.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.500,00€
TOTALES POR CLASIF.:				542.127,04€	-88.301,22€	453.825,82€	427.077,74€	427.077,74€	427.077,74€	0,00€	26.748,08€
TOTALES				18.512.852,53€	5.699.443,84€	24.212.296,37€	17.810.126,67€	17.528.978,00€	16.704.787,05€	824.190,95€	5.829.855,47€

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 81 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			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	4.449,46€	0,00€	4.449,46€	3.865,88€	3.865,88€	3.865,88€	0,00€	583,58€
32	0110	31020	INTERESES PRESTAMO 2020	2.175,67€	0,05€	2.175,72€	2.175,72€	2.175,72€	2.175,72€	0,00€	0,00€
32	0110	31021	INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES 2021	8.298,11€	0,00€	8.298,11€	8.298,11€	8.298,11€	8.298,11€	0,00€	0,00€
32	0110	31024	INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES 2024	40.897,11€	-0,05€	40.897,06€	40.897,06€	40.897,06€	40.897,06€	0,00€	0,00€
32	0110	91123	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO INVERSIONES 2024	170.000,00€	0,00€	170.000,00€	170.000,00€	170.000,00€	170.000,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91133	ANTICIPO REINTEGRABLE INVERSIONES 2016	300.000,03€	0,00€	300.000,03€	300.000,03€	300.000,03€	163.636,38€	136.363,65€	0,00€
32	0110	91134	ANTICIPO REINTEGRABLE INVERSIONES 2017	54.499,93€	0,00€	54.499,93€	54.499,93€	54.499,93€	54.499,93€	0,00€	0,00€
32	0110	91135	FINANCIACIÓN SUBV.IDAE	298.249,92€	0,00€	298.249,92€	298.249,92€	298.249,92€	273.395,76€	24.854,16€	0,00€
32	0110	91136	ANTICIPO REINTEGRABLE FEAR 1 LINEA 2 DIPUTACIÓN INVERSIONES 2018	166.524,38€	0,00€	166.524,38€	166.524,38€	166.524,38€	90.831,48€	75.692,90€	0,00€
32	0110	91137	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN REFINANCIACIÓN DE DEUDA	249.999,97€	0,00€	249.999,97€	249.999,97€	249.999,97€	136.363,62€	113.636,35€	0,00€
32	0110	91138	ANT REINTEGRABLE INVR 2018 II	80.000,03€	0,00€	80.000,03€	80.000,03€	80.000,03€	43.636,38€	36.363,65€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				1.375.094,61€	0,00€	1.375.094,61€	1.374.511,03€	1.374.511,03€	987.600,32€	386.910,71€	583,58€
TOTALES				19.887.947,14€	5.699.443,84€	25.587.390,98€	19.184.637,70€	18.903.489,03€	17.692.387,37€	1.211.101,66€	5.830.439,05€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

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					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	1.375.094,61€	0,00€	1.375.094,61€	1.374.511,03€	1.374.511,03€	987.600,32€	386.910,71€	583,58€
32	0110	91139	ANTICIP REINTEGRABLE 2019	300.000,03€	0,00€	300.000,03€	300.000,03€	300.000,03€	163.636,38€	136.363,65€	0,00€
32	0110	91140	ANTICIPO REINTEGRABLE 2024	298.000,00€	0,00€	298.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	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€
			TOTALES POR CLASIF.:	2.664.742,88€	0,00€	2.664.742,88€	2.366.159,30€	2.366.159,30€	1.842.884,94€	523.274,36€	583,58€

TOTALES: 21.177.595,41€ 5.699.443,84€ 26.877.039,25€ 20.176.285,97€ 19.895.137,30€ 18.547.671,99€ 1.347.465,31€ 5.830.439,05€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE :: 2026038126000001
	CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17 COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO	Fecha: 07/05/2026 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	9223	83000	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	270.000,00€	0,00€	270.000,00€	148.200,00€	148.200,00€	148.200,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				270.000,00€	0,00€	270.000,00€	148.200,00€	148.200,00€	148.200,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 21.447.595,41€ 5.699.443,84€ 27.147.039,25€ 20.324.485,97€ 20.043.337,30€ 18.695.871,99€ 1.347.465,31€ 5.830.439,05€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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	32.641,68€	-3.458,91€	29.182,77€	25.613,13€	25.613,13€	25.613,13€	0,00€	3.569,64€
32	9320	12003	SUELDOS GRUPO C1 GESTIÓN DE INGRESOS	10.596,00€	0,00€	10.596,00€	19.557,33€	19.557,33€	19.557,33€	0,00€	-8.961,33€
32	9320	12004	SUELDOS GRUPO C2 GESTIÓN DE INGRESOS	26.456,40€	0,00€	26.456,40€	20.297,29€	20.297,29€	20.297,29€	0,00€	6.159,11€
32	9320	12006	TRIENIOS GESTIÓN DE INGRESOS	13.914,96€	-125,55€	13.789,41€	13.092,64€	13.092,64€	13.092,64€	0,00€	696,77€
32	9320	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)GESTIÓN DE INGRESOS	18.046,04€	-673,04€	17.373,00€	17.086,59€	17.086,59€	17.086,59€	0,00€	286,41€
32	9320	12100	COMPLEMENTOS DESTINO GESTIÓN DE INGRESOS	42.140,64€	-1.424,07€	40.716,57€	36.469,41€	36.469,41€	36.469,41€	0,00€	4.247,16€
32	9320	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DE INGRESOS	80.579,66€	-4.414,10€	76.165,56€	72.693,48€	72.693,48€	72.693,48€	0,00€	3.472,08€
32	9320	22703	SERVICIO INSPECCIÓN HACIENDA	0,00€	0,00€	0,00€	2.478,66€	2.478,66€	0,00€	2.478,66€	-2.478,66€
32	9320	22708	OPAEF GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA	800.000,00€	0,00€	800.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	800.000,00€
32	9320	2270800	SERVICIO RECAUDACIÓN RECARGO DE APREMIO OPAEF (CREDITO AMPLIABLE)	350.000,00€	0,00€	350.000,00€	250.937,41€	250.937,41€	81.719,72€	169.217,69€	165.978,51€
32	9320	2270802	TASA EJECUTIVA SIN RECARGO	0,00€	0,00€	0,00€	61.495,52€	61.495,52€	8.103,93€	53.391,59€	-60.380,25€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				1.374.375,38€	-10.095,67€	1.364.279,71€	519.721,46€	519.721,46€	294.633,52€	225.087,94€	912.589,44€
TOTALES				22.821.970,79€	5.689.348,17€	28.511.318,96€	20.844.207,43€	20.563.058,76€	18.990.505,51€	1.572.553,25€	6.743.028,49€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 85 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	1.374.375,38€	-10.095,67€	1.364.279,71€	519.721,46€	519.721,46€	294.633,52€	225.087,94€	912.589,44€
32	9320	2270803	SERVICIO DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y GESTIÓN TRIBUTARIA OPAEF	0,00€	0,00€	0,00€	479.700,89€	479.700,89€	26.003,34€	453.697,55€	-288.313,92€
32	9320	2270804	SERVICIO RECAUDACIÓN SANCIONES INSPECCIÓN IAE OPAEF (CRÉDITO AMPLIABLE)	0,00€	0,00€	0,00€	13.020,52€	13.020,52€	7.319,88€	5.700,64€	-8.296,36€
32	9320	2270805	GESTIÓN TRIBUTARIA	0,00€	0,00€	0,00€	103.987,24€	103.987,24€	35.347,09€	68.640,15€	-85.373,93€
32	9320	2270806	GESTIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO	0,00€	0,00€	0,00€	64.190,42€	64.190,42€	23.301,42€	40.889,00€	-52.470,42€
32	9320	2270807	SERVICIO DE GESTIÓN CATASTRAL	0,00€	0,00€	0,00€	8.602,00€	8.602,00€	8.602,00€	0,00€	-8.602,00€
32	9320	2270808	GESTIÓN CENSAL	0,00€	0,00€	0,00€	149.125,02€	149.125,02€	0,00€	149.125,02€	-85.279,06€
32	9320	2270809	TASA BAJA ÓRGANO GESTOR DELEG.	0,00€	0,00€	0,00€	1.671,07€	1.671,07€	230,68€	1.440,39€	-230,68€
			TOTALES POR CLASIF.:	1.374.375,38€	-10.095,67€	1.364.279,71€	1.340.018,62€	1.340.018,62€	395.437,93€	944.580,69€	384.023,07€
TOTALES				22.821.970,79€	5.689.348,17€	28.511.318,96€	21.664.504,59€	21.383.355,92€	19.091.309,92€	2.292.046,00€	6.214.462,12€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17	
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO	

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
32	9340	12000	SUELDOS GRUPO A1 TESORERÍA	16.320,84€	0,00€	16.320,84€	16.012,93€	16.012,93€	16.012,93€	0,00€	307,91€
32	9340	12001	SUELDOS GRUPO A2 TESORERÍA	14.112,36€	0,00€	14.112,36€	13.576,84€	13.576,84€	13.576,84€	0,00€	535,52€
32	9340	12003	SUELDOS GRUPO C1 TESORERÍA	10.596,00€	0,00€	10.596,00€	10.845,59€	10.845,59€	10.845,59€	0,00€	-249,59€
32	9340	12004	SUELDOS GRUPO C2 TESORERÍA	26.456,40€	0,00€	26.456,40€	25.642,65€	25.642,65€	25.642,65€	0,00€	813,75€
32	9340	12006	TRIENIOS TESORERÍA	11.595,00€	0,00€	11.595,00€	10.770,92€	10.770,92€	10.770,92€	0,00€	824,08€
32	9340	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)TESORERÍA	18.297,04€	0,00€	18.297,04€	17.882,90€	17.882,90€	17.882,90€	0,00€	414,14€
32	9340	12100	COMPLEMENTOS DESTINO TESORERÍA	43.888,08€	0,00€	43.888,08€	42.829,14€	42.829,14€	42.829,14€	0,00€	1.058,94€
32	9340	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TESORERÍA	102.001,20€	0,00€	102.001,20€	100.622,32€	100.622,32€	100.622,32€	0,00€	1.378,88€
32	9340	22602	PUBLICIDAD. PUBLICACIÓN DIARIOS DIFUSIÓN	500,00€	0,00€	500,00€	462,84€	462,84€	462,84€	0,00€	37,16€
32	9340	35200	INTERESES DEMORA DEUDAS	50.000,00€	18.347,40€	68.347,40€	21.643,13€	21.643,13€	21.643,13€	0,00€	46.704,27€
32	9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00€	0,00€	0,00€	4.500,23€	4.500,23€	4.500,23€	0,00€	-4.500,23€
TOTALES POR CLASIF.:				293.766,92€	18.347,40€	312.114,32€	264.789,49€	264.789,49€	264.789,49€	0,00€	47.324,83€
TOTALES				23.115.737,71€	5.707.695,57€	28.823.433,28€	21.929.294,08€	21.648.145,41€	19.356.099,41€	2.292.046,00€	6.261.786,95€

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 87 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
40	9204	12000	SUELDOS GRUPO A1 SS.GG.S.CIUDADANA, MOVILIDAD, M.AMBIENTE Y	16.320,84€	0,00€	16.320,84€	14.564,69€	14.564,69€	14.564,69€	0,00€	1.756,15€
40	9204	12001	SUELDOS GRUPO A2 SS.GG.S.CIUDADANA, MOVILIDAD, M.AMBIENTE Y	14.112,36€	0,00€	14.112,36€	14.236,72€	14.236,72€	14.236,72€	0,00€	-124,36€
40	9204	12003	SUELDOS GRUPO C1 SS.GG.S.CIUDADANA, MOVILIDAD, M.AMBIENTE Y	21.192,00€	0,00€	21.192,00€	19.349,69€	19.349,69€	19.349,69€	0,00€	1.842,31€
40	9204	12004	SUELDOS GRUPO C2 SS.GG.S.CIUDADANA, MOVILIDAD, M.AMBIENTE Y	17.637,60€	0,00€	17.637,60€	14.917,01€	14.917,01€	14.917,01€	0,00€	2.720,59€
40	9204	12006	TRIENIOS SS.GG.S.CIUDADANA, MOVILIDAD, M.AMBIENTE Y	9.166,56€	0,00€	9.166,56€	7.298,37€	7.298,37€	7.298,37€	0,00€	1.868,19€
40	9204	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SS.GG.S.CIUDADANA, MOVILIDAD, M.AMBIENTE Y	17.461,00€	0,00€	17.461,00€	16.328,15€	16.328,15€	16.328,15€	0,00€	1.132,85€
40	9204	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SS.GG.S.CIUDADANA, MOVILIDAD, M.AMBIENTE Y	40.897,44€	0,00€	40.897,44€	36.240,20€	36.240,20€	36.240,20€	0,00€	4.657,24€
40	9204	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SS.GG.S.CIUDADANA,	78.667,54€	0,00€	78.667,54€	70.041,09€	70.041,09€	70.041,09€	0,00€	8.626,45€
TOTALES POR CLASIF.:				215.455,34€	0,00€	215.455,34€	192.975,92€	192.975,92€	192.975,92€	0,00€	22.479,42€

TOTALES: 23.331.193,05€ 5.707.695,57€ 29.038.888,62€ 22.122.270,00€ 21.841.121,33€ 19.549.075,33€ 2.292.046,00€ 6.284.266,37€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17	
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO	

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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	1640	12004	SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIO	8.818,80€	0,00€	8.818,80€	7.197,54€	7.197,54€	7.197,54€	0,00€	1.621,26€
41	1640	12006	TRIENIOS CEMENTERIO	960,00€	0,00€	960,00€	1,98€	1,98€	1,98€	0,00€	958,02€
41	1640	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CEMENTERIO	2.314,70€	0,00€	2.314,70€	1.981,18€	1.981,18€	1.981,18€	0,00€	333,52€
41	1640	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CEMENTERIO	5.149,92€	0,00€	5.149,92€	4.131,67€	4.131,67€	4.131,67€	0,00€	1.018,25€
41	1640	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CEMENTERIO	10.423,14€	0,00€	10.423,14€	8.442,39€	8.442,39€	8.442,39€	0,00€	1.980,75€
41	1640	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO CEMENTERIO	99.678,77€	0,00€	99.678,77€	59.862,81€	59.862,81€	59.862,81€	0,00€	39.815,96€
41	1640	13002	OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIO	94.479,07€	0,00€	94.479,07€	71.273,78€	71.273,78€	71.273,78€	0,00€	23.205,29€
41	1640	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	46.738,48€	46.738,48€	46.738,48€	0,00€	-41.738,48€
41	1640	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	5.285,50€	5.285,50€	5.021,50€	264,00€	-5.285,50€
41	1640	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00€	400,00€	20.400,00€	41.751,06€	41.071,86€	33.537,82€	7.534,04€	-20.671,86€
41	1640	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	70.000,00€	1.209,49€	71.209,49€	49.264,32€	17.453,25€	10.917,40€	6.535,85€	53.756,24€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				316.824,40€	1.609,49€	318.433,89€	295.930,71€	263.440,44€	249.106,55€	14.333,89€	54.993,45€
TOTALES				23.648.017,45€	5.709.305,06€	29.357.322,51€	22.418.200,71€	22.104.561,77€	19.798.181,88€	2.306.379,89€	6.339.259,82€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL

Página 89 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	316.824,40€	1.609,49€	318.433,89€	295.930,71€	263.440,44€	249.106,55€	14.333,89€	54.993,45€
41	1640	22610	GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	1.062,67€	1.062,67€	1.062,67€	0,00€	10.937,33€
41	1640	22701	SEGURIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	556,84€	556,84€	556,84€	0,00€	-556,84€
41	1640	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	7.042,20€	7.042,20€	7.042,20€	0,00€	-7.042,20€
41	1640	22712	CONTRATO SERVICIOS FUNERARIOS Y BENEFICIENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	14.000,00€	4.973,38€	4.973,38€	0,00€	-4.973,38€
41	1640	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO CEMENTERIO	18.000,00€	22.000,00€	40.000,00€	8.766,99€	5.199,08€	3.820,12€	1.378,96€	34.800,92€
41	1640	62201	INVERSIONES EN CEMENTERIO	0,00€	14.206,01€	14.206,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1640	62283	CAPILLA DEL CEMENTERIO	0,00€	56.320,61€	56.320,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	346.824,40€	94.136,11€	440.960,51€	327.359,41€	282.274,61€	266.561,76€	15.712,85€	88.159,28€
			TOTALES	23.678.017,45€	5.801.831,68€	29.479.849,13€	22.449.629,41€	22.123.395,94€	19.815.637,09€	2.307.758,85€	6.372.425,65€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17	
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO	

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
41	1710	62968	MOBILIARIO DESTINADO A PARQUES PARA OCIO Y ESPARCIMIENTO	0,00€	13.120,00€	13.120,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	13.120,00€	13.120,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 23.678.017,45€ 5.814.951,68€ 29.492.969,13€ 22.449.629,41€ 22.123.395,94€ 19.815.637,09€ 2.307.758,85€ 6.372.425,65€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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	12001	SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	14.112,36€	0,00€	14.112,36€	13.796,66€	13.796,66€	13.796,66€	0,00€	315,70€
41	1720	12003	SUELDOS GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	31.788,00€	0,00€	31.788,00€	30.595,89€	30.595,89€	30.595,89€	0,00€	1.192,11€
41	1720	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	8.654,84€	0,00€	8.654,84€	8.456,44€	8.456,44€	8.456,44€	0,00€	198,40€
41	1720	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	11.916,22€	0,00€	11.916,22€	12.404,97€	12.404,97€	12.404,97€	0,00€	-488,75€
41	1720	12100	COMPLEMENTOS DESTINO MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	26.463,12€	0,00€	26.463,12€	25.555,79€	25.555,79€	25.555,79€	0,00€	907,33€
41	1720	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO	56.472,08€	0,00€	56.472,08€	55.170,04€	55.170,04€	55.170,04€	0,00€	1.302,04€
41	1720	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	0,00€	135.424,24€	135.424,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	135.424,24€
41	1720	1600009	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO MEDIO AMBIENTE	0,00€	45.055,65€	45.055,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45.055,65€
41	1720	21002	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS BIENES NATURALES Y CAÑADAS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
41	1720	21003	CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES	50.000,00€	18.500,00€	68.500,00€	57.314,14€	45.127,62€	36.865,13€	8.262,49€	23.372,38€
41	1720	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA MEDIO AMBIENTE	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				200.406,62€	200.979,89€	401.386,51€	203.293,93€	191.107,41€	182.844,92€	8.262,49€	210.279,10€
TOTALES				23.878.424,07€	6.015.931,57€	29.894.355,64€	22.652.923,34€	22.314.503,35€	19.998.482,01€	2.316.021,34€	6.582.704,75€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 92 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	200.406,62€	200.979,89€	401.386,51€	203.293,93€	191.107,41€	182.844,92€	8.262,49€	210.279,10€
41	1720	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	492,04€	0,00€	492,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	492,04€
41	1720	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIO AMBIENTE	4.806,72€	2.500,00€	7.306,72€	1.089,00€	1.089,00€	1.089,00€	0,00€	6.217,72€
41	1720	22609	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y HUERTOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	10.340,00€	10.340,00€	10.340,00€	0,00€	-9.340,00€
41	1720	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE	1.000,00€	14.330,66€	15.330,66€	17.076,67€	17.076,67€	15.426,94€	1.649,73€	-1.746,01€
41	1720	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00€	33.211,02€	63.211,02€	72.053,33€	72.053,33€	19.481,00€	52.572,33€	-8.842,31€
41	1720	22717	CONTROL DE RESIDUOS Y ADECENTAMIENTO DE SOLARES	6.526,26€	0,00€	6.526,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.526,26€
41	1720	22792	MANTENIMIENTO VERTEDERO	9.087,10€	5.000,00€	14.087,10€	17.941,58€	13.700,53€	13.700,53€	0,00€	386,57€
41	1720	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS MEDIO AMBIENTE	1.990,45€	817.520,11€	819.510,56€	12.799,40€	12.799,40€	859,10€	11.940,30€	806.711,16€
41	1720	48999	SUBVENCIÓN MEDIO AMBIENTE	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	17.458,59€	17.458,59€	0,00€	17.458,59€	541,41€
41	1720	61929	PLAN FORESTAL	0,00€	57.795,78€	57.795,78€	57.795,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1720	61967	RENATURALIZACION VISTALEGRE Y CALZAS ANCHAS	0,00€	1.443.288,17€	1.443.288,17€	10.817,40€	10.817,40€	0,00€	10.817,40€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	273.309,19€	2.574.625,63€	2.847.934,82€	420.665,68€	346.442,33€	243.741,49€	102.700,84€	1.011.225,94€
			TOTALES	23.951.326,64€	8.389.577,31€	32.340.903,95€	22.870.295,09€	22.469.838,27€	20.059.378,58€	2.410.459,69€	7.383.651,59€

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

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					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	273.309,19€	2.574.625,63€	2.847.934,82€	420.665,68€	346.442,33€	243.741,49€	102.700,84€	1.011.225,94€
41	1720	62424	VEHÍCULOS LIMPIEZA ESPACIOS PÚBLICOS	0,00€	218.335,33€	218.335,33€	171.820,00€	171.820,00€	0,00€	171.820,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	273.309,19€	2.792.960,96€	3.066.270,15€	592.485,68€	518.262,33€	243.741,49€	274.520,84€	1.011.225,94€

TOTALES: 23.951.326,64€ 8.607.912,64€ 32.559.239,28€ 23.042.115,09€ 22.641.658,27€ 20.059.378,58€ 2.582.279,69€ 7.383.651,59€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
41	3110	12000	SUELDOS GRUPO A1 SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	16.320,84€	0,00€	16.320,84€	16.229,18€	16.229,18€	16.229,18€	0,00€	91,66€
41	3110	12003	SUELDOS GRUPO C1 SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	10.596,00€	0,00€	10.596,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.596,00€
41	3110	12004	SUELDOS GRUPO C2 SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	8.818,80€	0,00€	8.818,80€	7.823,93€	7.823,93€	7.823,93€	0,00€	994,87€
41	3110	12006	TRIENIOS SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	2.379,80€	370,75€	2.750,55€	2.461,31€	2.461,31€	2.461,31€	0,00€	289,24€
41	3110	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	8.615,45€	-1.206,99€	7.408,46€	6.029,50€	6.029,50€	6.029,50€	0,00€	1.378,96€
41	3110	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	21.565,68€	-3.010,12€	18.555,56€	14.258,24€	14.258,24€	14.258,24€	0,00€	4.297,32€
41	3110	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	40.695,76€	-6.254,52€	34.441,24€	26.692,77€	26.692,77€	26.692,77€	0,00€	7.748,47€
41	3110	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	22.303,61€	19.377,70€	14.409,13€	4.968,57€	-18.377,70€
41	3110	21302	MANTENIMIENTO DEFIBRILADORES	25.000,00€	2.609,72€	27.609,72€	9.224,79€	5.086,34€	5.086,34€	0,00€	22.523,38€
41	3110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
41	3110	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00€	54,45€	12.054,45€	30.309,19€	28.273,75€	25.008,14€	3.265,61€	-16.219,30€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				151.992,33€	-7.436,71€	144.555,62€	135.332,52€	126.232,72€	117.998,54€	8.234,18€	18.322,90€
TOTALES				24.103.318,97€	8.600.475,93€	32.703.794,90€	23.177.447,61€	22.767.890,99€	20.177.377,12€	2.590.513,87€	7.401.974,49€

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

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					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	151.992,33€	-7.436,71€	144.555,62€	135.332,52€	126.232,72€	117.998,54€	8.234,18€	18.322,90€
41	3110	22611	RECOGIDA DE ANIMALES	184.102,48€	23.181,84€	207.284,32€	215.448,80€	86.306,66€	86.306,66€	0,00€	120.977,66€
41	3110	22612	PROTECCIÓN ANIMAL	41.000,00€	12.430,09€	53.430,09€	17.217,40€	16.199,68€	16.199,68€	0,00€	37.230,41€
41	3110	22731	CONTROL DE PLAGAS	160.730,00€	10.380,65€	171.110,65€	152.425,43€	106.592,11€	81.083,32€	25.508,79€	64.518,54€
41	3110	22740	CENSO CANINO	7.800,00€	0,00€	7.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.800,00€
41	3110	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO SALUBRIDAD	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	4.156,35€	4.156,35€	3.740,19€	416,16€	843,65€
41	3110	2279901	SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL DE COLONIAS FELINAS	105.000,00€	3.154,78€	108.154,78€	89.409,60€	67.799,16€	48.665,78€	19.133,38€	40.355,62€
41	3110	48022	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN UTRERANA DEL CORAZÓN	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€
41	3110	48023	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VUELA CON ALE	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€
41	3110	48024	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SONRISAS PELUDAS	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	0,00€	1.000,00€
41	3110	48025	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DDVIDA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
41	3110	48923	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.500,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	678.124,81€	41.710,65€	719.835,46€	629.990,10€	423.286,68€	367.994,17€	55.292,51€	296.548,78€
			TOTALES	24.629.451,45€	8.649.623,29€	33.279.074,74€	23.672.105,19€	23.064.944,95€	20.427.372,75€	2.637.572,20€	7.680.200,37€

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

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					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	678.124,81€	41.710,65€	719.835,46€	629.990,10€	423.286,68€	367.994,17€	55.292,51€	296.548,78€
41	3110	48999	SUBVENCIÓN SALUD PÚBLICA	5.400,00€	0,00€	5.400,00€	5.400,00€	5.400,00€	0,00€	5.400,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	683.524,81€	41.710,65€	725.235,46€	635.390,10€	428.686,68€	367.994,17€	60.692,51€	296.548,78€

TOTALES: 24.634.851,45€ 8.649.623,29€ 33.284.474,74€ 23.677.505,19€ 23.070.344,95€ 20.427.372,75€ 2.642.972,20€ 7.680.200,37€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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	4190	22602	PROMOCIÓN DE PRODUCTOS	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	1.890,99€	1.890,99€	1.890,99€	0,00€	28.109,01€
41	4190	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS AGRICULTURA	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				34.000,00€	0,00€	34.000,00€	1.890,99€	1.890,99€	1.890,99€	0,00€	32.109,01€

TOTALES: 24.668.851,45€ 8.649.623,29€ 33.318.474,74€ 23.679.396,18€ 23.072.235,94€ 20.429.263,74€ 2.642.972,20€ 7.712.309,38€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
42	1320	12001	SUELDOS GRUPO A2 POLICÍA LOCAL	56.449,44€	-9.062,82€	47.386,62€	43.558,97€	43.558,97€	43.558,97€	0,00€	3.827,65€
42	1320	12003	SUELDOS GRUPO C1 POLICÍA LOCAL	625.164,00€	-68.699,99€	556.464,01€	537.095,06€	537.095,06€	537.095,06€	0,00€	19.368,95€
42	1320	12006	TRIENIOS POLICÍA LOCAL	123.287,52€	0,00€	123.287,52€	108.083,16€	108.083,16€	108.083,16€	0,00€	15.204,36€
42	1320	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)POLICÍA LOCAL	180.117,47€	-6.453,43€	173.664,04€	152.718,37€	152.718,37€	152.718,37€	0,00€	20.945,67€
42	1320	12100	COMPLEMENTOS DESTINO POLICÍA LOCAL	395.742,36€	-39.407,23€	356.335,13€	307.365,52€	307.365,52€	307.365,52€	0,00€	48.969,61€
42	1320	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS POLICÍA LOCAL	999.705,14€	-99.519,23€	900.185,91€	785.403,75€	785.403,75€	785.403,75€	0,00€	114.782,16€
42	1320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.000,00€	0,00€	17.000,00€	12.221,53€	3.237,28€	3.237,28€	0,00€	13.762,72€
42	1320	20401	RENTING VEHÍCULOS	0,00€	1.442,32€	1.442,32€	1.442,32€	1.442,32€	0,00€	1.442,32€	0,00€
42	1320	20900	LICENCIAS Y ALQUILERES PROGRAMA GESTIÓN POLICIAL	19.700,00€	0,00€	19.700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19.700,00€
42	1320	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	20.125,94€	19.939,35€	2.096,33€	17.843,02€	-19.939,35€
42	1320	21400	CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	795,60€	795,60€	795,60€	0,00€	17.204,40€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				2.435.165,93€	-221.700,38€	2.213.465,55€	1.968.810,22€	1.959.639,38€	1.940.354,04€	19.285,34€	253.826,17€
TOTALES				27.104.017,38€	8.427.922,91€	35.531.940,29€	25.648.206,40€	25.031.875,32€	22.369.617,78€	2.662.257,54€	7.966.135,55€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 99 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	2.435.165,93€	-221.700,38€	2.213.465,55€	1.968.810,22€	1.959.639,38€	1.940.354,04€	19.285,34€	253.826,17€
42	1320	22104	VESTUARIO	42.000,00€	0,00€	42.000,00€	19.084,49€	18.902,92€	1.540,03€	17.362,89€	23.097,08€
42	1320	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.000,00€
42	1320	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	10.079,34€	10.079,34€	10.079,34€	0,00€	-5.079,34€
42	1320	22610	GASTOS DIVERSOS POLICÍA LOCAL	800,00€	4.083,75€	4.883,75€	8.185,01€	8.185,01€	8.185,01€	0,00€	-3.301,26€
42	1320	22700	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	5.965,30€	5.965,30€	5.965,30€	0,00€	6.034,70€
42	1320	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.GRÚA.	72.000,00€	0,00€	72.000,00€	75.481,91€	60.426,48€	60.426,48€	0,00€	11.573,52€
42	1320	22722	DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	44.000,00€	3.605,80€	47.605,80€	50.481,20€	43.269,60€	36.058,00€	7.211,60€	4.336,20€
42	1320	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO POLICÍA LOCAL	9.300,00€	32.857,98€	42.157,98€	32.857,98€	32.857,98€	0,00€	32.857,98€	9.300,00€
42	1320	62900	MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	2.629.265,93€	-181.152,85€	2.448.113,08€	2.170.945,45€	2.139.326,01€	2.062.608,20€	76.717,81€	306.787,07€
			TOTALES	27.298.117,38€	8.468.470,44€	35.766.587,82€	25.850.341,63€	25.211.561,95€	22.491.871,94€	2.719.690,01€	8.019.096,45€

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrra.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
42	1330	21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION	0,00€	0,00€	0,00€	32.485,59€	32.485,57€	32.485,57€	0,00€	-32.485,57€
42	1330	22610	GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	21.788,29€	21.788,29€	21.788,29€	0,00€	-21.788,29€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	0,00€	0,00€	54.273,88€	54.273,86€	54.273,86€	0,00€	-54.273,86€

TOTALES: 27.298.117,38€ 8.468.470,44€ 35.766.587,82€ 25.904.615,51€ 25.265.835,81€ 22.546.145,80€ 2.719.690,01€ 7.964.822,59€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
 CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
 COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
 Fecha: 07/05/2026
 Hora: 00:00
 Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
42	1350	22610	GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL	30.000,00€	36.182,44€	66.182,44€	88.192,83€	78.428,15€	69.225,65€	9.202,50€	-12.245,71€
42	1350	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	17.787,00€	3.845,87€	0,00€	3.845,87€	154,13€
42	1350	22741	SERVICIO DE AMBULANCIAS	61.000,00€	23.440,00€	84.440,00€	36.997,50€	17.597,50€	17.597,50€	0,00€	66.842,50€
42	1350	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	605,00€	605,00€	605,00€	0,00€	-605,00€
42	1350	62900	MATERIAL INVENTARIABLE PROTECCION CIVIL	20.678,67€	0,00€	20.678,67€	20.678,67€	20.678,67€	20.678,67€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				115.678,67€	59.622,44€	175.301,11€	164.261,00€	121.155,19€	108.106,82€	13.048,37€	54.145,92€

TOTALES: 27.413.796,05€ 8.528.092,88€ 35.941.888,93€ 26.068.876,51€ 25.386.991,00€ 22.654.252,62€ 2.732.738,38€ 8.018.968,51€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
42	1360	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	10.596,00€	0,00€	10.596,00€	10.450,10€	10.450,10€	10.450,10€	0,00€	145,90€
42	1360	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	194.013,60€	-24.516,72€	169.496,88€	168.407,42€	168.407,42€	168.407,42€	0,00€	1.089,46€
42	1360	12006	TRIENIOS SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	29.679,16€	0,00€	29.679,16€	28.502,76€	28.502,76€	28.502,76€	0,00€	1.176,40€
42	1360	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	58.683,16€	-2.403,97€	56.279,19€	51.489,50€	51.489,50€	51.489,50€	0,00€	4.789,69€
42	1360	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	121.419,60€	-7.573,41€	113.846,19€	106.015,56€	106.015,56€	106.015,56€	0,00€	7.830,63€
42	1360	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	318.699,36€	-13.880,87€	304.818,49€	279.790,41€	279.790,41€	279.790,41€	0,00€	25.028,08€
42	1360	62303	LAVADORAS BOMBEROS	0,00€	1.238,00€	1.238,00€	1.238,00€	1.238,00€	0,00€	1.238,00€	0,00€
42	1360	62503	PERCHEROS BOMBEROS	0,00€	2.596,18€	2.596,18€	2.596,18€	2.596,18€	0,00€	2.596,18€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				733.090,88€	-44.540,79€	688.550,09€	648.489,93€	648.489,93€	644.655,75€	3.834,18€	40.060,16€

TOTALES: 28.146.886,93€ 8.483.552,09€ 36.630.439,02€ 26.717.366,44€ 26.035.480,93€ 23.298.908,37€ 2.736.572,56€ 8.059.028,67€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
42	1532	61958	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETERA GUADALEMA DE LOS	0,00€	512.363,92€	512.363,92€	478.431,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	512.363,92€	512.363,92€	478.431,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 28.146.886,93€ 8.995.916,01€ 37.142.802,94€ 27.195.798,33€ 26.035.480,93€ 23.298.908,37€ 2.736.572,56€ 8.059.028,67€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
42	4411	48999	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN TRANSPORTE URBANO	970.000,00€	213.528,34€	1.183.528,34€	1.108.276,29€	839.872,34€	689.286,85€	150.585,49€	343.656,00€
TOTALES POR CLASIF.:				970.000,00€	213.528,34€	1.183.528,34€	1.108.276,29€	839.872,34€	689.286,85€	150.585,49€	343.656,00€

TOTALES: 29.116.886,93€ 9.209.444,35€ 38.326.331,28€ 28.304.074,62€ 26.875.353,27€ 23.988.195,22€ 2.887.158,05€ 8.402.684,67€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
43	1621	22716	RECOGIDA DE RESIDUOS	0,00€	0,00€	0,00€	577.663,85€	577.663,85€	577.663,85€	0,00€	-577.663,85€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	0,00€	0,00€	577.663,85€	577.663,85€	577.663,85€	0,00€	-577.663,85€

TOTALES	29.116.886,93€	9.209.444,35€	38.326.331,28€	28.881.738,47€	27.453.017,12€	24.565.859,07€	2.887.158,05€	7.825.020,82€
---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
43	1630	22715	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0,00€	0,00€	0,00€	1.051.111,14€	1.046.415,37€	1.046.415,37€	0,00€	-1.046.415,37€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	0,00€	0,00€	1.051.111,14€	1.046.415,37€	1.046.415,37€	0,00€	-1.046.415,37€

TOTALES: 29.116.886,93€ 9.209.444,35€ 38.326.331,28€ 29.932.849,61€ 28.499.432,49€ 25.612.274,44€ 2.887.158,05€ 6.778.605,45€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
44	2310	49000	SUBV PARA PROYECTOS DESARROLLO AYUDA INTERNACIONAL LS1	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: 29.125.886,93€ 9.209.444,35€ 38.335.331,28€ 29.932.849,61€ 28.499.432,49€ 25.612.274,44€ 2.887.158,05€ 6.787.605,45€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
44	4310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	3.400,10€	3.400,10€	0,00€	3.400,10€	3.599,90€
44	4310	22606	FORMACION COMERCIANTES	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€
44	4310	22610	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
44	4310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS FERIAS PROMOCIONALES	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
44	4310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	16.214,00€	0,00€	16.214,00€	13.786,00€
TOTALES POR CLASIF.:				46.500,00€	0,00€	46.500,00€	3.400,10€	19.614,10€	0,00€	19.614,10€	26.885,90€

TOTALES: 29.172.386,93€ 9.209.444,35€ 38.381.831,28€ 29.936.249,71€ 28.519.046,59€ 25.612.274,44€ 2.906.772,15€ 6.814.491,35€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
44	4930	48012	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES ZONA NORTE LS2	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
44	4930	48013	SUBVENCION ECUA LS1	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€

TOTALES: 29.202.386,93€ 9.209.444,35€ 38.411.831,28€ 29.936.249,71€ 28.519.046,59€ 25.612.274,44€ 2.906.772,15€ 6.844.491,35€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
44	9240	22610	GASTOS DIVERSOS	5.600,00€	0,00€	5.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.600,00€
44	9240	48989	SUBVENCIÓN ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DE VECINOS LS1	45.000,00€	0,00€	45.000,00€	28.549,15€	28.549,15€	0,00€	28.549,15€	16.450,85€
44	9240	48994	BDA DEL CARMEN LOS METALES	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€
44	9240	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS LE10	9.630,00€	0,00€	9.630,00€	9.151,30€	9.151,30€	0,00€	9.151,30€	478,70€
44	9240	62228	ADQUISICION MODULO MOVIMIENTO MAQUI	55.000,00€	0,00€	55.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				120.230,00€	0,00€	120.230,00€	42.700,45€	42.700,45€	5.000,00€	37.700,45€	22.529,55€
TOTALES				29.322.616,93€	9.209.444,35€	38.532.061,28€	29.978.950,16€	28.561.747,04€	25.617.274,44€	2.944.472,60€	6.867.020,90€

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL

Página 111 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
45	1330	12000	SUELDOS GRUPO A1	16.320,84€	0,00€	16.320,84€	8.710,46€	8.710,46€	8.710,46€	0,00€	7.610,38€
45	1330	12006	TRIENIOS	628,20€	0,00€	628,20€	296,98€	296,98€	296,98€	0,00€	331,22€
45	1330	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	3.455,72€	0,00€	3.455,72€	1.718,55€	1.718,55€	1.718,55€	0,00€	1.737,17€
45	1330	12100	COMPLEMENTOS DESTINO	10.275,12€	0,00€	10.275,12€	4.886,82€	4.886,82€	4.886,82€	0,00€	5.388,30€
45	1330	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	19.037,62€	0,00€	19.037,62€	9.330,60€	9.330,60€	9.330,60€	0,00€	9.707,02€
45	1330	21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION	70.000,00€	10.000,00€	80.000,00€	77.096,94€	77.096,93€	58.948,74€	18.148,19€	2.903,07€
45	1330	22610	GASTOS DIVERSOS	3.200,00€	0,00€	3.200,00€	2.835,80€	2.835,80€	2.835,80€	0,00€	364,20€
45	1330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00€	-6.100,00€	11.900,00€	3.025,00€	3.025,00€	3.025,00€	0,00€	8.875,00€
45	1330	62300	LIBROS DE INCIDENCIA DE OBRAS	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				141.217,50€	3.900,00€	145.117,50€	107.901,15€	107.901,14€	89.752,95€	18.148,19€	36.916,36€
TOTALES				29.463.834,43€	9.213.344,35€	38.677.178,78€	30.086.851,31€	28.669.648,18€	25.707.027,39€	2.962.620,79€	6.903.937,26€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
45	1621	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300.000,00€	-52.500,00€	247.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	247.500,00€
45	1621	22716	RECOGIDA DE RESIDUOS	1.386.400,00€	1.693.979,62€	3.080.379,62€	2.387.176,24€	2.387.176,24€	1.395.067,83€	992.108,41€	693.203,38€
45	1621	62918	PLAN DE RENOVACIÓN DE CONTENEDORES DE LA CIUDAD	100.000,00€	0,00€	100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				1.786.400,00€	1.641.479,62€	3.427.879,62€	2.387.176,24€	2.387.176,24€	1.395.067,83€	992.108,41€	940.703,38€
TOTALES				31.250.234,43€	10.854.823,97€	42.105.058,40€	32.474.027,55€	31.056.824,42€	27.102.095,22€	3.954.729,20€	7.844.640,64€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
45	1622	22713	SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.646.261,54€	124,87€	1.646.386,41€	905.592,30€	889.587,30€	887.188,61€	2.398,69€	756.799,11€
TOTALES POR CLASIF.:				1.646.261,54€	124,87€	1.646.386,41€	905.592,30€	889.587,30€	887.188,61€	2.398,69€	756.799,11€

TOTALES: 32.896.495,97€ 10.854.948,84€ 43.751.444,81€ 33.379.619,85€ 31.946.411,72€ 27.989.283,83€ 3.957.127,89€ 8.601.439,75€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
45	1630	22715	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	2.480.000,00€	3.029.889,97€	5.509.889,97€	4.280.725,27€	4.282.846,10€	2.507.020,45€	1.775.825,65€	1.227.043,87€
TOTALES POR CLASIF.:				2.480.000,00€	3.029.889,97€	5.509.889,97€	4.280.725,27€	4.282.846,10€	2.507.020,45€	1.775.825,65€	1.227.043,87€

TOTALES	35.376.495,97€	13.884.838,81€	49.261.334,78€	37.660.345,12€	36.229.257,82€	30.496.304,28€	5.732.953,54€	9.828.483,62€
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
45	9200	20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.535,39€	0,00€	3.535,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.535,39€
45	9200	22610	GASTOS DIVERSOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
45	9200	22717	MANTENIMIENTO DE SOLARES	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	1.815,00€	1.815,00€	1.815,00€	0,00€	4.185,00€
TOTALES POR CLASIF.:				11.535,39€	0,00€	11.535,39€	1.815,00€	1.815,00€	1.815,00€	0,00€	9.720,39€

TOTALES: 35.388.031,36€ 13.884.838,81€ 49.272.870,17€ 37.662.160,12€ 36.231.072,82€ 30.498.119,28€ 5.732.953,54€ 9.838.204,01€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
50	9208	12000	SUELDOS GRUPO A1 SS.GG.BIENESTAR SOCIAL	16.320,84€	3.551,81€	19.872,65€	13.876,50€	13.876,50€	13.876,50€	0,00€	5.996,15€
50	9208	12003	SUELDOS GRUPO C1 SS.GG.BIENESTAR SOCIAL	21.192,00€	0,00€	21.192,00€	18.475,21€	18.475,21€	18.475,21€	0,00€	2.716,79€
50	9208	12004	SUELDOS GRUPO C2 SS.GG.BIENESTAR SOCIAL	17.637,60€	-1.111,30€	16.526,30€	18.484,50€	18.484,50€	18.484,50€	0,00€	-1.958,20€
50	9208	12006	TRIENIOS SS.GG.BIENESTAR SOCIAL	6.251,48€	-1.319,59€	4.931,89€	4.788,85€	4.788,85€	4.788,85€	0,00€	143,04€
50	9208	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SS.GG.BIENESTAR SOCIAL	13.816,68€	752,05€	14.568,73€	14.124,54€	14.124,54€	14.124,54€	0,00€	444,19€
50	9208	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SS.GG.BIENESTAR SOCIAL	32.856,24€	-2.254,98€	30.601,26€	26.796,93€	26.796,93€	26.796,93€	0,00€	3.804,33€
50	9208	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SS.GG.BIENESTAR SOCIAL	64.067,22€	-4.911,40€	59.155,82€	54.476,12€	54.476,12€	54.476,12€	0,00€	4.679,70€
TOTALES POR CLASIF.:				172.142,06€	-5.293,41€	166.848,65€	151.022,65€	151.022,65€	151.022,65€	0,00€	15.826,00€
TOTALES				35.560.173,42€	13.879.545,40€	49.439.718,82€	37.813.182,77€	36.382.095,47€	30.649.141,93€	5.732.953,54€	9.854.030,01€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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	2315	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€
51	2315	16073	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE	0,00€	9.933,23€	9.933,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.933,23€
51	2315	22609	PROGRAMA DE COEDUCACIÓN	0,00€	12.150,00€	12.150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.150,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	52.553,24€	52.553,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	52.553,24€

TOTALES: 35.560.173,42€ 13.932.098,64€ 49.492.272,06€ 37.813.182,77€ 36.382.095,47€ 30.649.141,93€ 5.732.953,54€ 9.906.583,25€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
52	2310	12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	48.962,52€	0,00€	48.962,52€	49.079,68€	49.079,68€	49.079,68€	0,00€	-117,16€
52	2310	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	169.348,32€	50.961,86€	220.310,18€	203.660,25€	203.660,25€	203.660,25€	0,00€	16.649,93€
52	2310	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	35,32€	35,32€	35,32€	0,00€	-35,32€
52	2310	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	41.410,44€	1.511,92€	42.922,36€	36.076,54€	36.076,54€	36.076,54€	0,00€	6.845,82€
52	2310	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIOS SOCIALES	51.760,58€	8.728,44€	60.489,02€	59.047,88€	59.047,88€	59.047,88€	0,00€	1.441,14€
52	2310	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS SOCIALES	127.319,76€	20.603,93€	147.923,69€	130.038,07€	130.038,07€	130.038,07€	0,00€	17.885,62€
52	2310	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS SOCIALES	235.069,52€	51.893,03€	286.962,55€	253.578,69€	253.578,69€	253.578,69€	0,00€	33.383,86€
52	2310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	39.837,09€	0,00€	39.837,09€	39.363,84€	39.363,84€	39.363,84€	0,00€	473,25€
52	2310	13002	OTRAS REMUNERACIONES SERVICIOS SOCIALES	47.040,39€	0,00€	47.040,39€	42.143,48€	42.143,48€	42.143,48€	0,00€	4.896,91€
52	2310	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	9.919,96€	0,00€	9.919,96€	19.908,55€	19.908,55€	19.908,55€	0,00€	-9.988,59€
52	2310	13115	COFINANCIACION PPES SALARIO	55.168,32€	953.991,03€	1.009.159,35€	588.867,83€	588.867,83€	588.824,73€	43,10€	420.291,52€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				825.836,90€	1.087.690,21€	1.913.527,11€	1.421.800,13€	1.421.800,13€	1.421.757,03€	43,10€	491.726,98€
TOTALES				36.386.010,32€	15.019.788,85€	51.405.799,17€	39.234.982,90€	37.803.895,60€	32.070.898,96€	5.732.996,64€	10.398.310,23€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

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					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	825.836,90€	1.087.690,21€	1.913.527,11€	1.421.800,13€	1.421.800,13€	1.421.757,03€	43,10€	491.726,98€
52	2310	13119	PERSONAL CONTRATADO PROYECTO PILOTO E INNOVACIÓN SERVICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	619,56€	619,56€	619,56€	0,00€	-619,56€
52	2310	16006	S.SOCIAL REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	0,00€	15.671,06€	15.671,06€	11.636,31€	11.636,31€	11.636,31€	0,00€	4.034,75€
52	2310	16014	S.SOCIAL ATENCION A LA INFANCIA Y FAMILIA (LOPIVI)	0,00€	20.593,81€	20.593,81€	14.263,63€	14.263,63€	14.263,63€	0,00€	6.330,18€
52	2310	16015	COFINANCIACION PPES S. SOCIAL	21.173,69€	366.141,76€	387.315,45€	211.841,59€	211.841,59€	211.841,59€	0,00€	175.473,86€
52	2310	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS GENERALES	8.000,00€	1.524,60€	9.524,60€	2.040,23€	2.040,23€	2.040,23€	0,00€	7.484,37€
52	2310	2261001	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	1.600,00€	0,00€	1.600,00€	51,00€	51,00€	51,00€	0,00€	1.549,00€
52	2310	2261002	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES DELEGADOS	1.600,00€	0,00€	1.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.600,00€
52	2310	22701	SEGURIDAD	100.000,00€	0,00€	100.000,00€	29.551,28€	13.698,60€	8.676,43€	5.022,17€	86.301,40€
52	2310	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS SERVICIOS SOCIALES	13.500,00€	5.520,00€	19.020,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19.020,00€
52	2310	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	330.501,00€	383.351,26€	713.852,26€	569.123,47€	569.123,47€	492.863,45€	76.260,02€	144.728,79€
52	2310	48001	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	100.000,00€	0,00€	100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	1.402.211,59€	1.880.492,70€	3.282.704,29€	2.260.927,20€	2.245.074,52€	2.163.749,23€	81.325,29€	1.037.629,77€
			TOTALES	36.962.385,01€	15.812.591,34€	52.774.976,35€	40.074.109,97€	38.627.169,99€	32.812.891,16€	5.814.278,83€	10.944.213,02€

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

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					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	1.402.211,59€	1.880.492,70€	3.282.704,29€	2.260.927,20€	2.245.074,52€	2.163.749,23€	81.325,29€	1.037.629,77€
52	2310	48906	SUBVENCIÓN APDIS	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€
52	2310	48908	SUBVENCIÓN APUDES	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	14.000,00€	14.000,00€	14.000,00€	0,00€	0,00€
52	2310	48910	SUBVENCIÓN HERMANAS DE LA CRUZ	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€
52	2310	48912	SUBVENCIÓN COMEDOR SOCIAL EL RESUCITADO	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€
52	2310	48922	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ACÉPTALOS	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€
52	2310	48940	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN RENACER	15.800,00€	0,00€	15.800,00€	15.800,00€	15.800,00€	15.800,00€	0,00€	0,00€
52	2310	48941	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN TDAH	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€
52	2310	48942	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VOPÁN	6.800,00€	0,00€	6.800,00€	6.800,00€	6.800,00€	6.800,00€	0,00€	0,00€
52	2310	48944	SUBVENCIÓN HERMANAS CARMELITAS	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	4.500,00€	4.500,00€	4.500,00€	0,00€	0,00€
52	2310	48945	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUJERES SANTIAGO EL MAYOR	13.000,00€	0,00€	13.000,00€	13.000,00€	13.000,00€	13.000,00€	0,00€	0,00€
52	2310	48946	SUBVENCIÓN CÁRITAS SANTA MARÍA	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	1.520.311,59€	1.880.492,70€	3.400.804,29€	2.379.027,20€	2.363.174,52€	2.243.849,23€	119.325,29€	1.037.629,77€
			TOTALES	37.080.485,01€	15.812.591,34€	52.893.076,35€	40.192.209,97€	38.745.269,99€	32.892.991,16€	5.852.278,83€	10.944.213,02€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 121 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	1.520.311,59€	1.880.492,70€	3.400.804,29€	2.379.027,20€	2.363.174,52€	2.243.849,23€	119.325,29€	1.037.629,77€
52	2310	48947	SUBVENCIÓN CÁRITAS SAN JOSÉ	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€
52	2310	48948	SUBVENCIÓN CÁRITAS SANTIAGO EL MAYOR	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	-4.000,00€
52	2310	48949	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€
52	2310	48950	ASOC.NTRA.SRA.DEL CONSUELO(ALZHEIMER)	8.500,00€	0,00€	8.500,00€	8.500,00€	8.500,00€	8.500,00€	0,00€	0,00€
52	2310	48952	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FIBROMIALGIA	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€
52	2310	62311	EQUIPAMIENTOS COMUNICACIONES Y SERVIDORES	2.572,69€	14.823,58€	17.396,27€	12.250,89€	12.250,89€	12.250,89€	0,00€	0,00€
52	2310	62622	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00€	49.126,00€	49.126,00€	49.126,00€	46.162,26€	46.162,26€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	1.547.384,28€	1.944.442,28€	3.491.826,56€	2.468.904,09€	2.450.087,67€	2.326.762,38€	123.325,29€	1.033.629,77€
			TOTALES	37.107.557,70€	15.876.540,92€	52.984.098,62€	40.282.086,86€	38.832.183,14€	32.975.904,31€	5.856.278,83€	10.940.213,02€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
52	2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SAD	59.001,37€	0,00€	59.001,37€	56.619,55€	56.619,55€	56.619,55€	0,00€	2.381,82€
52	2311	13002	OTRAS REMUNERACIONES SAD	54.203,64€	0,00€	54.203,64€	51.621,52€	51.621,52€	51.621,52€	0,00€	2.582,12€
52	2311	22758	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. APORTACIÓN USUARIOS	22.400,00€	0,00€	22.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.400,00€
52	2311	2277610	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA	4.000.000,00€	0,00€	4.000.000,00€	3.914.800,00€	3.914.800,00€	3.567.059,04€	347.740,96€	85.200,00€
52	2311	2277611	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. EMERGENCIA	380.000,00€	0,00€	380.000,00€	307.190,05€	198.746,15€	92.848,32€	105.897,83€	181.253,85€
TOTALES POR CLASIF.:				4.515.605,01€	0,00€	4.515.605,01€	4.330.231,12€	4.221.787,22€	3.768.148,43€	453.638,79€	293.817,79€
TOTALES				41.623.162,71€	15.876.540,92€	57.499.703,63€	44.612.317,98€	43.053.970,36€	36.744.052,74€	6.309.917,62€	11.234.030,81€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17	
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO	

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
52	2312	22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	0,00€	60.121,25€	60.121,25€	60.121,25€	60.121,25€	0,00€	60.121,25€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	60.121,25€	60.121,25€	60.121,25€	60.121,25€	0,00€	60.121,25€	0,00€

TOTALES: 41.623.162,71€ 15.936.662,17€ 57.559.824,88€ 44.672.439,23€ 43.114.091,61€ 36.744.052,74€ 6.370.038,87€ 11.234.030,81€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
52	2313	48820	SUBVENCIÓN PLAZAS GERIÁTRICO	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€
52	2313	48983	SUBVENCION EXPLOTACION CENTRO DE ALZHEIMER C/ MOLARES	323.000,00€	0,00€	323.000,00€	293.137,40€	293.137,40€	268.605,98€	24.531,42€	29.862,60€
TOTALES POR CLASIF.:				363.000,00€	0,00€	363.000,00€	293.137,40€	293.137,40€	268.605,98€	24.531,42€	69.862,60€

TOTALES: 41.986.162,71€ 15.936.662,17€ 57.922.824,88€ 44.965.576,63€ 43.407.229,01€ 37.012.658,72€ 6.394.570,29€ 11.303.893,41€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
52	2315	12000	SUELDOS GRUPO A1 IGUALDAD	32.641,68€	0,00€	32.641,68€	17.831,62€	17.831,62€	17.831,62€	0,00€	14.810,06€
52	2315	12001	SUELDOS GRUPO A2 PROGRAMA CONCILIAM	0,00€	10.323,25€	10.323,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.323,25€
52	2315	12003	SUELDOS GRUPO C1 PROGRAMA CONCILIAM	0,00€	7.750,96€	7.750,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.750,96€
52	2315	12005	SUELDOS GRUPO E IGUALDAD	8.071,68€	0,00€	8.071,68€	4.014,42€	4.014,42€	4.014,42€	0,00€	4.057,26€
52	2315	12006	TRIENIOS PROGRAMA CONCILIAM	13.975,80€	59,99€	14.035,79€	4.198,65€	4.198,65€	4.198,65€	0,00€	9.837,14€
52	2315	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) IGUALDAD	10.398,60€	3.560,72€	13.959,32€	6.823,34€	6.823,34€	6.823,34€	0,00€	7.135,98€
52	2315	12100	COMPLEMENTOS DESTINO IGUALDAD	25.039,32€	7.775,20€	32.814,52€	12.288,11€	12.288,11€	12.288,11€	0,00€	20.526,41€
52	2315	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS IGUALDAD	40.964,84€	18.518,91€	59.483,75€	21.538,20€	21.538,20€	21.538,20€	0,00€	37.945,55€
52	2315	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO IGUALDAD	24.788,37€	0,00€	24.788,37€	11.901,10€	11.901,10€	11.901,10€	0,00€	12.887,27€
52	2315	13002	OTRAS REMUNERACIONES IGUALDAD	22.876,41€	0,00€	22.876,41€	11.881,16€	11.881,16€	11.881,16€	0,00€	10.995,25€
52	2315	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.569,63€	0,00€	14.569,63€	2.384,15€	2.384,15€	2.384,15€	0,00€	12.185,48€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				193.326,33€	47.989,03€	241.315,36€	92.860,75€	92.860,75€	92.860,75€	0,00€	148.454,61€
TOTALES				42.179.489,04€	15.984.651,20€	58.164.140,24€	45.058.437,38€	43.500.089,76€	37.105.519,47€	6.394.570,29€	11.452.348,02€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

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					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	193.326,33€	47.989,03€	241.315,36€	92.860,75€	92.860,75€	92.860,75€	0,00€	148.454,61€
52	2315	13132	SALARIO PROGRAMA PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	0,00€	0,00€	0,00€	172,39€	172,39€	172,39€	0,00€	-172,39€
52	2315	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CONCILIAM	0,00€	15.250,91€	15.250,91€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.250,91€
52	2315	16073	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE	0,00€	0,00€	0,00€	858,97€	858,97€	858,97€	0,00€	-858,97€
52	2315	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	2.994,75€	2.994,75€	2.994,75€	0,00€	-2.994,75€
52	2315	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA PROGRAMA CONCILIAM	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
52	2315	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00€	2.214,30€	3.214,30€	2.214,30€	2.214,30€	2.214,30€	0,00€	1.000,00€
52	2315	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGRAMA	18.000,00€	8.000,00€	26.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	26.000,00€
52	2315	2260202	CAMPAÑAS DIFUSIÓN SENSIBILIZACIÓN	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	24.503,55€	24.503,55€	18.506,70€	5.996,85€	-16.503,55€
52	2315	22610	GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA	3.600,00€	10.044,51€	13.644,51€	0,00€	0,00€	507,20€	-507,20€	13.644,51€
52	2315	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
52	2315	22796	CONFECCIÓN PLANES ESPECÍFICOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	227.926,33€	85.498,75€	313.425,08€	123.604,71€	123.604,71€	118.115,06€	5.489,65€	189.820,37€
			TOTALES	42.214.089,04€	16.022.160,92€	58.236.249,96€	45.089.181,34€	43.530.833,72€	37.130.773,78€	6.400.059,94€	11.493.713,78€

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 127 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	227.926,33€	85.498,75€	313.425,08€	123.604,71€	123.604,71€	118.115,06€	5.489,65€	189.820,37€
52	2315	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	20.000,00€	69.586,19€	89.586,19€	46.779,53€	46.778,56€	40.992,94€	5.785,62€	42.807,63€
52	2315	48976	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES LAS PIONERAS LS 4	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€
52	2315	48977	LS6 AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ITINERARIOS SOCIOLABORALES PARA	90.000,00€	0,00€	90.000,00€	40.000,00€	40.000,00€	40.000,00€	0,00€	50.000,00€
52	2315	48994	PREMIOS Y CONCURSOS PROMOCION IGUALDAD LS 5	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
52	2315	48999	SUBVENCIÓN ASOCIACIONES DE MUJERES PROMOCIÓN ACTIVIDADES EN IGUALDAD –	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.000,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	359.926,33€	155.084,94€	515.011,27€	220.384,24€	220.383,27€	199.108,00€	21.275,27€	294.628,00€

TOTALES: **42.346.089,04€** **16.091.747,11€** **58.437.836,15€** **45.185.960,87€** **43.627.612,28€** **37.211.766,72€** **6.415.845,56€** **11.598.521,41€**



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
52	3120	12000	SUELDOS GRUPO A1 CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO	32.641,68€	0,00€	32.641,68€	32.536,97€	32.536,97€	32.536,97€	0,00€	104,71€
52	3120	12001	SUELDOS GRUPO A2 CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO	14.112,36€	0,00€	14.112,36€	19,40€	19,40€	19,40€	0,00€	14.092,96€
52	3120	12006	TRIENIOS CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO	6.962,07€	0,00€	6.962,07€	6.808,90€	6.808,90€	6.808,90€	0,00€	153,17€
52	3120	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO	10.581,02€	0,00€	10.581,02€	7.417,27€	7.417,27€	7.417,27€	0,00€	3.163,75€
52	3120	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO	28.591,44€	0,00€	28.591,44€	20.118,53€	20.118,53€	20.118,53€	0,00€	8.472,91€
52	3120	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO	49.006,58€	0,00€	49.006,58€	33.733,14€	33.733,14€	33.733,14€	0,00€	15.273,44€
TOTALES POR CLASIF.:				141.895,15€	0,00€	141.895,15€	100.634,21€	100.634,21€	100.634,21€	0,00€	41.260,94€

TOTALES: 42.487.984,19€ 16.091.747,11€ 58.579.731,30€ 45.286.595,08€ 43.728.246,49€ 37.312.400,93€ 6.415.845,56€ 11.639.782,35€



La autenticidad de este documento
 se puede comprobar con el código
 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
 CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
 FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
 COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
 2026038126000001
 Fecha: 07/05/2026
 Hora: 00:00
 Und. reg: REGISTRO
 GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
53	3400	62215	INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00€	1.696.980,54€	1.696.980,54€	965.807,15€	557.492,15€	541.653,81€	15.838,34€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	1.696.980,54€	1.696.980,54€	965.807,15€	557.492,15€	541.653,81€	15.838,34€	0,00€

TOTALES: 42.487.984,19€ 17.788.727,65€ 60.276.711,84€ 46.252.402,23€ 44.285.738,64€ 37.854.054,74€ 6.431.683,90€ 11.639.782,35€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	1510	12000	SUELDOS GRUPO A1 SS.GG.OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	16.320,84€	0,00€	16.320,84€	16.078,80€	16.078,80€	16.078,80€	0,00€	242,04€
61	1510	12003	SUELDOS GRUPO C1 SS.GG.OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	10.596,00€	0,00€	10.596,00€	9.180,59€	9.180,59€	9.180,59€	0,00€	1.415,41€
61	1510	12004	SUELDOS GRUPO C2 SS.GG.OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	8.818,80€	0,00€	8.818,80€	8.688,39€	8.688,39€	8.688,39€	0,00€	130,41€
61	1510	12006	TRIENIOS SS.GG.OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	3.531,84€	0,00€	3.531,84€	3.051,63€	3.051,63€	3.051,63€	0,00€	480,21€
61	1510	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SS.GG.OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	8.734,52€	0,00€	8.734,52€	8.678,02€	8.678,02€	8.678,02€	0,00€	56,50€
61	1510	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SS.GG.OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	21.565,68€	0,00€	21.565,68€	19.821,84€	19.821,84€	19.821,84€	0,00€	1.743,84€
61	1510	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SS.GG.OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	41.552,42€	0,00€	41.552,42€	38.532,23€	38.532,23€	38.532,23€	0,00€	3.020,19€
61	1510	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SS.GG.OBRAS E	19.036,62€	-3.046,87€	15.989,75€	12.639,85€	12.639,85€	12.639,85€	0,00€	3.349,90€
61	1510	13002	OTRAS REMUNERACIONES SS.GG.OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	16.090,97€	-8.222,62€	7.868,35€	5.949,00€	5.949,00€	5.949,00€	0,00€	1.919,35€
61	1510	22666	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	16.728,25€	16.728,25€	16.728,25€	0,00€	33.271,75€
61	1510	61015	INVERSIONES MANTENIMIENTO BARRIADAS	0,00€	80.777,72€	80.777,72€	58.978,96€	43.044,91€	43.044,91€	0,00€	37.732,81€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				196.247,69€	69.508,23€	265.755,92€	198.327,56€	182.393,51€	182.393,51€	0,00€	83.362,41€
TOTALES				42.684.231,88€	17.858.235,88€	60.542.467,76€	46.450.729,79€	44.468.132,15€	38.036.448,25€	6.431.683,90€	11.723.144,76€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

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					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	196.247,69€	69.508,23€	265.755,92€	198.327,56€	182.393,51€	182.393,51€	0,00€	83.362,41€
61	1510	61984	INVERSION BARRIADA DE LOS NARANJOS	0,00€	49.236,75€	49.236,75€	42.089,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1510	64001	IMPLANTACIÓN SMART-CITY	0,00€	354.107,74€	354.107,74€	337.022,53€	174.580,44€	0,00€	174.580,44€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	196.247,69€	472.852,72€	669.100,41€	577.439,88€	356.973,95€	182.393,51€	174.580,44€	83.362,41€

TOTALES: 42.684.231,88€ 18.261.580,37€ 60.945.812,25€ 46.829.842,11€ 44.642.712,59€ 38.036.448,25€ 6.606.264,34€ 11.723.144,76€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	1511	12000	SUELDOS GRUPO A1 OFICINA TÉCNICA INFRAESTRUCTURAS	65.283,36€	0,00€	65.283,36€	58.463,24€	58.463,24€	58.463,24€	0,00€	6.820,12€
61	1511	12001	SUELDOS GRUPO A2 OFICINA TÉCNICA INFRAESTRUCTURAS	70.561,80€	-7.547,45€	63.014,35€	60.052,87€	60.052,87€	60.052,87€	0,00€	2.961,48€
61	1511	12003	SUELDOS GRUPO C1 OFICINA TÉCNICA INFRAESTRUCTURAS	42.384,00€	0,00€	42.384,00€	57.505,09€	57.505,09€	57.505,09€	0,00€	-15.121,09€
61	1511	12004	SUELDOS GRUPO C2 SS.GG.OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	8.818,80€	0,00€	8.818,80€	8.688,00€	8.688,00€	8.688,00€	0,00€	130,80€
61	1511	12006	TRIENIOS OFICINA TÉCNICA INFRAESTRUCTURAS	31.534,41€	0,00€	31.534,41€	27.212,44€	27.212,44€	27.212,44€	0,00€	4.321,97€
61	1511	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) OFICINA TÉCNICA INFRAESTRUCTURAS	45.630,70€	0,00€	45.630,70€	42.687,72€	42.687,72€	42.687,72€	0,00€	2.942,98€
61	1511	12100	COMPLEMENTOS DESTINO OFICINA TÉCNICA INFRAESTRUCTURAS	113.531,04€	-11.157,44€	102.373,60€	97.563,81€	97.563,81€	97.563,81€	0,00€	4.809,79€
61	1511	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS OFICINA TÉCNICA	226.751,84€	-21.454,45€	205.297,39€	192.006,20€	192.006,20€	192.006,20€	0,00€	13.291,19€
61	1511	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	517.200,85€	-49.621,82€	467.579,03€	392.519,04€	392.519,04€	392.519,04€	0,00€	75.059,99€
61	1511	13002	Otras remuneraciones	564.493,51€	-67.761,01€	496.732,50€	411.981,06€	411.981,06€	411.981,06€	0,00€	84.751,44€
61	1511	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SS.GG.OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	35.763,78€	35.763,78€	35.763,78€	0,00€	-30.763,78€
TOTALES POR CLASIF.:				1.691.190,31€	-157.542,17€	1.533.648,14€	1.384.443,25€	1.384.443,25€	1.384.443,25€	0,00€	149.204,89€
TOTALES				44.375.422,19€	18.104.038,20€	62.479.460,39€	48.214.285,36€	46.027.155,84€	39.420.891,50€	6.606.264,34€	11.872.349,65€

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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	1521	62213	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PROTEGIDAS EN RÉGIMEN DE ALQUILER PL.SUP 9-7	0,00€	547.275,06€	547.275,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	547.275,06€	547.275,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 44.375.422,19€ 18.651.313,26€ 63.026.735,45€ 48.214.285,36€ 46.027.155,84€ 39.420.891,50€ 6.606.264,34€ 11.872.349,65€



La autenticidad de este documento
 se puede comprobar con el código
 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
 CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
 FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
 COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
 2026038126000001
 Fecha: 07/05/2026
 Hora: 00:00
 Und. reg: REGISTRO
 GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	1530	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
61	1530	21001	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS	447.000,00€	11.339,53€	458.339,53€	79.375,98€	79.350,89€	67.606,14€	11.744,75€	378.988,64€
61	1530	21011	MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
61	1530	21012	MANTENIMIENTO DE FUENTES Y FONTANERÍA	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	4.706,85€	4.706,85€	4.265,20€	441,65€	11.293,15€
61	1530	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00€	995,83€	8.995,83€	995,83€	995,83€	0,00€	995,83€	8.000,00€
61	1530	22104	VESTUARIO	0,00€	0,00€	0,00€	2.920,89€	2.920,89€	2.920,89€	0,00€	-2.920,89€
61	1530	22111	OTROS SUMINISTROS	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	2.587,78€	2.587,78€	431,56€	2.156,22€	13.412,22€
61	1530	22199	SUMINISTROS Y MATERIALES	80.000,00€	-17.538,81€	62.461,19€	32.800,44€	32.793,89€	31.145,87€	1.648,02€	29.667,30€
61	1530	22300	TRANSPORTES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
61	1530	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.500,00€	1.892,44€	3.392,44€	9.724,00€	9.724,00€	6.273,85€	3.450,15€	-6.331,56€
61	1530	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	67.907,65€	28.817,99€	25.818,40€	2.999,59€	-16.817,99€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				605.500,00€	-3.311,01€	602.188,99€	201.019,42€	161.898,12€	138.461,91€	23.436,21€	440.290,87€
TOTALES				44.980.922,19€	18.648.002,25€	63.628.924,44€	48.415.304,78€	46.189.053,96€	39.559.353,41€	6.629.700,55€	12.312.640,52€

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

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					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	605.500,00€	-3.311,01€	602.188,99€	201.019,42€	161.898,12€	138.461,91€	23.436,21€	440.290,87€
61	1530	22750	GESTIÓN OFICINA ACTUACIONES SAN CARLOS BORROMEIO	0,00€	70.186,43€	70.186,43€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70.186,43€
61	1530	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	2.271,17€	2.271,17€	0,00€	2.271,17€	17.728,83€
61	1530	227992	ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA LA VEREDA	0,00€	10.877,90€	10.877,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.877,90€
61	1530	40000	OBRAS BARRIOS	100.000,00€	0,00€	100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€
61	1530	60931	ASFALTADO VIARIOS	0,00€	66.105,44€	66.105,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	66.105,44€
61	1530	61015	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0,00€	334.364,16€	334.364,16€	133.807,22€	182,08€	0,00€	182,08€	334.182,08€
61	1530	61016	ACTUACIONES SAN CARLOS BORROMEIO	0,00€	344.521,00€	344.521,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	344.521,00€
61	1530	61018	PLAN MEJORA DE LA CIUDAD	0,00€	18.222,58€	18.222,58€	3.615,60€	0,00€	0,00€	0,00€	18.222,58€
61	1530	61019	INVERSIONES EN POBLADOS	0,00€	140.864,79€	140.864,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	140.864,79€
61	1530	61900	PAVIMENTACIÓN EN VÍAS PÚBLICAS	0,00€	1.450.000,00€	1.450.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	61901	OBRAS DE INVERSIÓN	0,00€	993.401,98€	993.401,98€	960.871,46€	223.733,90€	193.927,33€	29.806,57€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	725.500,00€	3.425.233,27€	4.150.733,27€	1.301.584,87€	388.085,27€	332.389,24€	55.696,03€	1.542.979,92€
			TOTALES	45.100.922,19€	22.076.546,53€	67.177.468,72€	49.515.870,23€	46.415.241,11€	39.753.280,74€	6.661.960,37€	13.415.329,57€

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

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					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	725.500,00€	3.425.233,27€	4.150.733,27€	1.301.584,87€	388.085,27€	332.389,24€	55.696,03€	1.542.979,92€
61	1530	61902	REORDENACIÓN URBANA E INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA LA VEREDA	0,00€	1.517.350,26€	1.517.350,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	61903	SMART UTRERA ZONA DE BAJAS EMISIONES	0,00€	113.723,52€	113.723,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	61919	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO	0,00€	30.650,62€	30.650,62€	30.557,55€	96,70€	96,70€	0,00€	0,00€
61	1530	61929	INVERSIONES EN VÍAS PÚBLICAS	0,00€	825.350,43€	825.350,43€	388.298,15€	320.123,18€	320.123,18€	0,00€	0,00€
61	1530	6192901	ACTUACIONES EN C/SALADO	0,00€	99.239,16€	99.239,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	6192902	ACTUACIONES EN C/D.CLEMENTE DE LA CUADRA	0,00€	330.611,06€	330.611,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	6192903	ACTUACIONES EN C/ALCALDE VICENTE GIRÁLDEZ	0,00€	283.823,36€	283.823,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	6192904	ACTUACIONES EN C/SEVILLA	0,00€	386.020,76€	386.020,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	6192905	ACTUACIONES EN C/BAMBINO Y JUAN RAMÓN JIMÉNEZ	0,00€	274.447,50€	274.447,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	61962	ASFALTADO BARRIADA LAS TORRES	0,00€	23.343,41€	23.343,41€	23.343,41€	23.343,41€	23.343,41€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	725.500,00€	7.309.793,35€	8.035.293,35€	1.743.783,98€	731.648,56€	675.952,53€	55.696,03€	1.542.979,92€
			TOTALES	45.100.922,19€	25.961.106,61€	71.062.028,80€	49.958.069,34€	46.758.804,40€	40.096.844,03€	6.661.960,37€	13.415.329,57€

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	1532	61942	ASFALTADO C/CRISTÓBAL COLÓN TRAMO C/BERNARDINO ÁLV. A	0,00€	116.134,95€	116.134,95€	116.134,95€	57.551,44€	57.551,44€	0,00€	0,00€
61	1532	61944	PAVIMENTACIÓN RED VIARIA UTRERA	0,00€	14.465,04€	14.465,04€	14.465,04€	7.168,24€	7.168,24€	0,00€	0,00€
61	1532	61955	PLAN CONTIGO- PROGRAMA DE POBLADOS DE COLONIZACIÓN	0,00€	2.132,92€	2.132,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1532	61956	OBRAS DE ADECUACIÓN DE VIARIO EN CALLE SAN FERNANDO	0,00€	495.334,42€	495.334,42€	220.539,10€	208.687,56€	208.687,56€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	628.067,33€	628.067,33€	351.139,09€	273.407,24€	273.407,24€	0,00€	0,00€

TOTALES: 45.100.922,19€ 26.589.173,94€ 71.690.096,13€ 50.309.208,43€ 47.032.211,64€ 40.370.251,27€ 6.661.960,37€ 13.415.329,57€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
 CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
 COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
 Fecha: 07/05/2026
 Hora: 00:00
 Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	1580	61910	INVERSIONES PFOEA MANO DE OBRA	921.147,46€	979.556,66€	1.900.704,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1580	6191001	M.O. SALARIOS PFEA-2024 OBRAS DE MANTENIMIENTO PINTURAS CENTROS	0,00€	0,00€	0,00€	184.106,98€	184.106,98€	184.106,98€	0,00€	0,00€
61	1580	6191002	M.O.SEG.SOCIAL PFOEA-2024 PFEA-2024 OBRAS DE MANTENIMIENTO PINTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	69.258,03€	69.258,03€	69.258,03€	0,00€	0,00€
61	1580	6191004	M.O. SALARIOS PFEA 2024-OBRAS E INFRAESTRUCTURAS RED	0,00€	0,00€	0,00€	308.917,88€	308.917,88€	308.917,88€	0,00€	0,00€
61	1580	6191005	M.O. SEG.SOCIAL PFEA 2024-OBRAS E INFRAESTRUCTURAS RED	0,00€	0,00€	0,00€	93.459,50€	93.459,50€	93.459,50€	0,00€	0,00€
61	1580	6191007	M.O. SALARIOS PFEA 2024-OBRAS E INFRAESTRUCTURAS RED	0,00€	0,00€	0,00€	78.087,50€	78.087,50€	78.087,50€	0,00€	0,00€
61	1580	6191008	M.O. SEG.SOCIAL PFEA M.O. SALARIOS PFEA 2024-OBRAS E INFRAESTRUCTURAS RED	0,00€	0,00€	0,00€	29.495,48€	29.495,48€	29.495,48€	0,00€	0,00€
61	1580	6191009	SALARIOS MANO DE OBRA PFEA-2023 OBRAS ADECUACIÓN PARQUE	0,00€	455.789,56€	455.789,56€	3.002,88€	3.002,88€	3.002,88€	0,00€	0,00€
61	1580	6191010	SEG.SOCIAL MANO DE OBRA PFEA-2023 OBRAS ADECUACIÓN PARQUE	0,00€	168.686,58€	168.686,58€	156,79€	156,79€	156,79€	0,00€	0,00€
61	1580	61911	2ªFASE OBARS PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE	0,00€	399.866,72€	399.866,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1580	61912	ASEOS PARQUE DE CONSOLACION	0,00€	54.588,93€	54.588,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				921.147,46€	2.058.488,45€	2.979.635,91€	766.485,04€	766.485,04€	766.485,04€	0,00€	0,00€
TOTALES				46.022.069,65€	28.647.662,39€	74.669.732,04€	51.075.693,47€	47.798.696,68€	41.136.736,31€	6.661.960,37€	13.415.329,57€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

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					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	921.147,46€	2.058.488,45€	2.979.635,91€	766.485,04€	766.485,04€	766.485,04€	0,00€	0,00€
61	1580	61914	MATERIALES PFOEA OBRAS RED VIARIA UTRERA	303.801,96€	0,00€	303.801,96€	441.244,48€	231.491,33€	3.524,84€	227.966,49€	0,00€
61	1580	61918	PLAN DE EMPLEO ESTABLE	72.909,71€	149.280,64€	222.190,35€	1.573,98€	1.573,98€	1.573,98€	0,00€	0,00€
61	1580	6191801	MANO DE OBRA SALARIOS PEE 2024-ADECUACIÓN ASEOS PARQUE VIRGEN DE	0,00€	0,00€	0,00€	50.022,90€	50.022,90€	50.022,90€	0,00€	0,00€
61	1580	6191802	MANO DE OBRA SEG.SOCIAL PEE 2024-ADECUACIÓN ASEOS PARQUE VIRGEN DE	0,00€	0,00€	0,00€	18.822,69€	18.822,69€	18.822,69€	0,00€	0,00€
61	1580	6191803	MATERIALES PLAN EMPLEO ESTABLE Y APORTACION MUNICIPAL	51.436,28€	0,00€	51.436,28€	34.354,70€	18.167,52€	3.801,40€	14.366,12€	0,00€
61	1580	6191810	MANO DE OBRA PER ESTABLE 2023- CONSTRUCCIÓN ASEOS PARQUE DE CONSOLACIÓN	0,00€	52.927,20€	52.927,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1580	6191811	SEGUROS SOCIALES PER ESTABLE 2023- CONSTRUCCIÓN ASEOS	0,00€	18.998,55€	18.998,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1580	61921	MATERIALES PFOEA OBRAS RED VIARIA PEDANIAS Y APORTACION MUNICIPAL	75.185,82€	0,00€	75.185,82€	109.384,54€	56.946,14€	881,21€	56.064,93€	0,00€
61	1580	62225	MATERIALES PFOEA OBRAS PINTURA UTRERA Y APORTACION MUNICIPAL	124.197,35€	0,00€	124.197,35€	123.778,70€	113.595,78€	0,00€	113.595,78€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	1.548.678,58€	2.279.694,84€	3.828.373,42€	1.545.667,03€	1.257.105,38€	845.112,06€	411.993,32€	0,00€
TOTALES				46.649.600,77€	28.868.868,78€	75.518.469,55€	51.854.875,46€	48.289.317,02€	41.215.363,33€	7.073.953,69€	13.415.329,57€

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL

Página 140 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	1610	60930	RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO BARRIADA LA FONTANILLA (PMS)	0,00€	115.284,32€	115.284,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	115.284,32€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	115.284,32€	115.284,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	115.284,32€

TOTALES: 46.649.600,77€ 28.984.153,10€ 75.633.753,87€ 51.854.875,46€ 48.289.317,02€ 41.215.363,33€ 7.073.953,69€ 13.530.613,89€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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	1621	61001	OBRAS DE SELLADO Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE VERTEDEROS INERTES	0,00€	7.898,26€	7.898,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.898,26€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	7.898,26€	7.898,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.898,26€

TOTALES: 46.649.600,77€ 28.992.051,36€ 75.641.652,13€ 51.854.875,46€ 48.289.317,02€ 41.215.363,33€ 7.073.953,69€ 13.538.512,15€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	1640	62219	AMPLIACION Y RENOVACION DEL HORNO CREMATORIO MUNICIPAL CON LA MEJORA	0,00€	571.496,83€	571.496,83€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	571.496,83€	571.496,83€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 46.649.600,77€ 29.563.548,19€ 76.213.148,96€ 51.854.875,46€ 48.289.317,02€ 41.215.363,33€ 7.073.953,69€ 13.538.512,15€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	1650	22112	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	36.000,00€	0,00€	36.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				36.000,00€	0,00€	36.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36.000,00€

TOTALES: 46.685.600,77€ 29.563.548,19€ 76.249.148,96€ 51.854.875,46€ 48.289.317,02€ 41.215.363,33€ 7.073.953,69€ 13.574.512,15€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	1710	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	157.265,17€	-10.474,54€	146.790,63€	119.119,20€	119.119,20€	119.119,20€	0,00€	27.671,43€
61	1710	13002	OTRAS REMUNERACIONES PARQUES Y JARDINES	167.349,63€	-12.039,32€	155.310,31€	118.868,99€	118.868,99€	118.868,99€	0,00€	36.441,32€
61	1710	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	53.407,50€	53.407,50€	53.407,50€	0,00€	-43.407,50€
61	1710	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	5.832,20€	5.832,20€	2.988,70€	2.843,50€	-1.832,20€
61	1710	21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	106.000,00€	-26.223,86€	79.776,14€	31.130,89€	20.922,85€	18.018,85€	2.904,00€	58.853,29€
61	1710	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.600,00€	0,00€	6.600,00€	11.706,19€	11.706,19€	8.509,60€	3.196,59€	-5.106,19€
61	1710	21400	CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	6.400,00€	0,00€	6.400,00€	22.156,97€	22.156,97€	2.268,07€	19.888,90€	-15.756,97€
61	1710	22104	SUMINISTROS EPI	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
61	1710	22106	CONTRATOS PRODUCTOS FITOSANARIOS	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€
61	1710	22111	SUMINISTRO HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	13.210,18€	13.210,18€	12.891,88€	318,30€	-10.210,18€
61	1710	2211101	SUMINISTRO MATERIAL DE REGO	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	239,59€	239,59€	239,59€	0,00€	14.760,41€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				505.614,80€	-48.737,72€	456.877,08€	375.671,71€	365.463,67€	336.312,38€	29.151,29€	91.413,41€
TOTALES				47.191.215,57€	29.514.810,47€	76.706.026,04€	52.230.547,17€	48.654.780,69€	41.551.675,71€	7.103.104,98€	13.665.925,56€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

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					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	505.614,80€	-48.737,72€	456.877,08€	375.671,71€	365.463,67€	336.312,38€	29.151,29€	91.413,41€
61	1710	22610	GASTOS DIVERSOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	39.413,60€	39.413,37€	16.873,42€	22.539,95€	-37.413,37€
61	1710	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.800,00€	0,00€	12.800,00€	6.352,50€	6.352,50€	5.324,00€	1.028,50€	6.447,50€
61	1710	22744	CONTRATACION SERVICIOS DE JARDINERIA	1.482.219,04€	424.559,94€	1.906.778,98€	1.467.191,66€	1.460.009,41€	801.867,92€	658.141,49€	446.769,57€
61	1710	22795	APERTURA Y CIERRE PARQUES PUBLICOS	26.000,00€	0,00€	26.000,00€	26.988,67€	19.991,60€	17.992,44€	1.999,16€	6.008,40€
61	1710	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO PARQUES Y JARDINES	41.000,00€	1.512,50€	42.512,50€	3.557,40€	3.557,40€	3.557,40€	0,00€	38.955,10€
61	1710	6190048	REFORMA Y LEGALIZACIÓN INSTAL. ELÉCT. ZONA BAR PISCINA GUADALEMA	0,00€	85.243,75€	85.243,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1710	61906	ADECUACIÓN DE ROTONDAS	0,00€	18.000,00€	18.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1710	61945	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN PARQUE HUERTA DE LA VEREDA EN	0,00€	230.000,00€	230.000,00€	198.086,03€	198.086,03€	196.899,90€	1.186,13€	0,00€
61	1710	61959	REHABILITACIÓN PARQUE CRISTO DE LOS AFLIGIDOS. REFORMADO I. FASE I	0,00€	325.256,90€	325.256,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1710	61963	ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES URBANOS	0,00€	334.000,00€	334.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				2.069.633,84€	1.369.835,37€	3.439.469,21€	2.117.261,57€	2.092.873,98€	1.378.827,46€	714.046,52€	552.180,61€
TOTALES				48.755.234,61€	30.933.383,56€	79.688.618,17€	53.972.137,03€	50.382.191,00€	42.594.190,79€	7.788.000,21€	14.126.692,76€

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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	1720	61197	INVERSIONES EN ÁRAS LIBRES Y ZONAS VERDES	0,00€	37.877,38€	37.877,38€	37.877,38€	14.884,11€	14.884,11€	0,00€	22.993,27€
61	1720	6190062	REFORESTACION "UTRERA FUTURA Y VERDE"	0,00€	68.875,35€	68.875,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	106.752,73€	106.752,73€	37.877,38€	14.884,11€	14.884,11€	0,00€	22.993,27€

TOTALES: 48.755.234,61€ 31.040.136,29€ 79.795.370,90€ 54.010.014,41€ 50.397.075,11€ 42.609.074,90€ 7.788.000,21€ 14.149.686,03€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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	2313	62203	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS TITULARIDAD MUNICIPAL	0,00€	53.052,01€	53.052,01€	27.110,58€	24.899,05€	19.562,59€	5.336,46€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	53.052,01€	53.052,01€	27.110,58€	24.899,05€	19.562,59€	5.336,46€	0,00€

TOTALES: 48.755.234,61€ 31.093.188,30€ 79.848.422,91€ 54.037.124,99€ 50.421.974,16€ 42.628.637,49€ 7.793.336,67€ 14.149.686,03€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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	3270	62211	ADECUACIÓN ESPACIO SILOS	0,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 48.755.234,61€ 31.123.188,30€ 79.878.422,91€ 54.037.124,99€ 50.421.974,16€ 42.628.637,49€ 7.793.336,67€ 14.149.686,03€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	3300	6220004	REHABILITACIÓN PALACIO DE LA CUADRA	0,00€	500.000,00€	500.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	3300	62206	REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD CASA DE LA	0,00€	1.248.679,04€	1.248.679,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	3300	62208	ADECUACIÓN EDIFICIO C/VIRGEN DE CONSOLACIÓN	0,00€	75.841,36€	75.841,36€	75.841,36€	75.841,34€	75.841,34€	0,00€	0,00€
61	3300	62252	ACTUACIONES RESTAURACIÓN NIÑO PERDIDO	0,00€	50.166,95€	50.166,95€	46.372,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	3300	62263	INVERSIÓN EN LA CASA SURGA	0,00€	286.713,72€	286.713,72€	6,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	3300	63201	ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	25.981,02€	25.981,02€	25.981,02€	25.981,02€	25.981,02€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	2.187.382,09€	2.187.382,09€	148.201,69€	101.822,36€	101.822,36€	0,00€	0,00€

TOTALES: 48.755.234,61€ 33.310.570,39€ 82.065.805,00€ 54.185.326,68€ 50.523.796,52€ 42.730.459,85€ 7.793.336,67€ 14.149.686,03€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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	3330	63237	ADECUACIÓN CENTRO DE ASOCIACIONES EL MATADERO	0,00€	18.477,51€	18.477,51€	15.331,60€	15.331,60€	0,00€	15.331,60€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	18.477,51€	18.477,51€	15.331,60€	15.331,60€	0,00€	15.331,60€	0,00€

TOTALES: 48.755.234,61€ 33.329.047,90€ 82.084.282,51€ 54.200.658,28€ 50.539.128,12€ 42.730.459,85€ 7.808.668,27€ 14.149.686,03€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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	3370	63202	ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS	0,00€	162.979,26€	162.979,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	162.979,26€	162.979,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 48.755.234,61€ 33.492.027,16€ 82.247.261,77€ 54.200.658,28€ 50.539.128,12€ 42.730.459,85€ 7.808.668,27€ 14.149.686,03€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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	3421	62218	INSTALACION LED CAMPO DE FUTBOL Y PISTA DE ATLETISMO VISTALEGRE	0,00€	120.000,00€	120.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	120.000,00€	120.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 48.755.234,61€ 33.612.027,16€ 82.367.261,77€ 54.200.658,28€ 50.539.128,12€ 42.730.459,85€ 7.808.668,27€ 14.149.686,03€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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	4320	63214	OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN CASTILLO DE UTRERA-PACTUL 2021	0,00€	74.279,08€	74.279,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	74.279,08€	74.279,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 48.755.234,61€ 33.686.306,24€ 82.441.540,85€ 54.200.658,28€ 50.539.128,12€ 42.730.459,85€ 7.808.668,27€ 14.149.686,03€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	9200	62200	ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	142.799,15€	142.799,15€	126.726,15€	126.220,05€	47.893,05€	78.327,00€	0,00€
61	9200	62202	SUSTITUCION CUBIERTA EN INSTALACIONES VERACRUZ	0,00€	137.655,19€	137.655,19€	125.598,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9200	62325	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES-ASCENSOR	0,00€	67.027,51€	67.027,51€	67.027,51€	67.027,51€	67.027,51€	0,00€	0,00€
61	9200	63201	ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	1.875,80€	1.875,80€	1.875,80€	1.875,80€	1.875,80€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	349.357,65€	349.357,65€	321.227,46€	195.123,36€	116.796,36€	78.327,00€	0,00€

TOTALES: 48.755.234,61€ 34.035.663,89€ 82.790.898,50€ 54.521.885,74€ 50.734.251,48€ 42.847.256,21€ 7.886.995,27€ 14.149.686,03€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	9201	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	95.000,00€	14.522,66€	109.522,66€	243.080,99€	214.228,58€	146.590,73€	67.637,85€	-104.705,92€
61	9201	21202	MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS	125.000,00€	5.871,49€	130.871,49€	65.690,49€	59.549,97€	54.694,15€	4.855,82€	71.321,52€
61	9201	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.600,00€	0,00€	1.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.600,00€
61	9201	21400	CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	60.000,00€	2.117,50€	62.117,50€	29.198,58€	29.198,58€	9.236,24€	19.962,34€	32.918,92€
61	9201	22007	MATERIALES MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	5.946,31€	5.946,31€	5.946,31€	0,00€	-5.946,31€
61	9201	22100	ELECTRICIDAD	1.200.000,00€	64.428,47€	1.264.428,47€	847.995,97€	847.995,97€	693.811,58€	154.184,39€	416.432,50€
61	9201	22101	AGUA	230.000,00€	43.826,18€	273.826,18€	369.675,07€	369.675,07€	363.306,86€	6.368,21€	-95.848,89€
61	9201	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	110.000,00€	8.073,41€	118.073,41€	180.187,69€	175.645,90€	170.749,63€	4.896,27€	-57.572,49€
61	9201	22110	SUMINISTROS VARIOS LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	18.084,03€	14.916,18€	9.878,76€	5.037,42€	-2.916,18€
61	9201	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	28.000,00€	0,00€	28.000,00€	29.761,10€	23.770,03€	23.304,18€	465,85€	4.229,97€
61	9201	22199	Otros suministros	78.000,00€	0,00€	78.000,00€	15.310,87€	15.310,87€	12.490,74€	2.820,13€	62.689,13€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				1.939.600,00€	138.839,71€	2.078.439,71€	1.804.931,10€	1.756.237,46€	1.490.009,18€	266.228,28€	322.202,25€
TOTALES				50.694.834,61€	34.174.503,60€	84.869.338,21€	56.326.816,84€	52.490.488,94€	44.337.265,39€	8.153.223,55€	14.471.888,28€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

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					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	1.939.600,00€	138.839,71€	2.078.439,71€	1.804.931,10€	1.756.237,46€	1.490.009,18€	266.228,28€	322.202,25€
61	9201	22300	TRANSPORTES	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€
61	9201	22501	TRIBUTOS ITV VEHÍCULOS	4.800,00€	0,00€	4.800,00€	4.810,27€	4.810,27€	4.810,27€	0,00€	-10,27€
61	9201	22610	GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS OPERATIVOS	3.000,00€	15.499,13€	18.499,13€	15.499,13€	15.499,13€	15.499,13€	0,00€	3.000,00€
61	9201	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.845.000,00€	-143.902,75€	1.701.097,25€	1.246.916,50€	1.228.863,01€	1.083.671,03€	145.191,98€	472.234,24€
61	9201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.000,00€	15.609,00€	28.609,00€	18.331,50€	18.331,50€	17.363,50€	968,00€	10.277,50€
61	9201	22724	PRESTACIÓN SERVICIOS EXTERNOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	64.000,00€	0,00€	64.000,00€	17.822,22€	17.822,22€	17.822,22€	0,00€	46.177,78€
61	9201	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS OPERATIVOS	423.500,00€	0,00€	423.500,00€	2.722,50€	2.722,50€	2.722,50€	0,00€	420.777,50€
61	9201	62291	ADECUACIÓN ESPACIO EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	48.000,00€	48.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9201	63201	ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	139.535,52€	139.535,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	4.293.700,00€	213.580,61€	4.507.280,61€	3.111.033,22€	3.044.286,09€	2.631.897,83€	412.388,26€	1.275.459,00€
			TOTALES	53.048.934,61€	34.249.244,50€	87.298.179,11€	57.632.918,96€	53.778.537,57€	45.479.154,04€	8.299.383,53€	15.425.145,03€

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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	9220	62900	MATERIAL INVENTARIABLE OBRAS	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				11.000,00€	0,00€	11.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 53.059.934,61€ 34.249.244,50€ 87.309.179,11€ 57.632.918,96€ 53.778.537,57€ 45.479.154,04€ 8.299.383,53€ 15.425.145,03€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	9242	62234	TECHO SALÓN DE ACTOS GUADALEMA	0,00€	588,74€	588,74€	588,74€	588,74€	0,00€	588,74€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	588,74€	588,74€	588,74€	588,74€	0,00€	588,74€	0,00€

TOTALES: 53.059.934,61€ 34.249.833,24€ 87.309.767,85€ 57.633.507,70€ 53.779.126,31€ 45.479.154,04€ 8.299.972,27€ 15.425.145,03€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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	9244	61907	RED ELÉCTRICA CENTRO DE ASOCIACIONES	36.500,00€	0,00€	36.500,00€	32.820,37€	31.370,59€	0,00€	31.370,59€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				36.500,00€	0,00€	36.500,00€	32.820,37€	31.370,59€	0,00€	31.370,59€	0,00€

TOTALES: 53.096.434,61€ 34.249.833,24€ 87.346.267,85€ 57.666.328,07€ 53.810.496,90€ 45.479.154,04€ 8.331.342,86€ 15.425.145,03€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
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	9250	62204	ADECUACION DE DEPENDENCIAS PARA LA NUEVA OFICINA DE DNI EN	0,00€	171.178,78€	171.178,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	171.178,78€	171.178,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 53.096.434,61€ 34.421.012,02€ 87.517.446,63€ 57.666.328,07€ 53.810.496,90€ 45.479.154,04€ 8.331.342,86€ 15.425.145,03€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
71	1500	12000	SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	134.646,96€	0,00€	134.646,96€	123.823,00€	123.823,00€	123.823,00€	0,00€	10.823,96€
71	1500	12001	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	70.561,80€	-1.376,80€	69.185,00€	43.901,13€	43.901,13€	43.901,13€	0,00€	25.283,87€
71	1500	12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	42.384,00€	0,00€	42.384,00€	38.079,76€	38.079,76€	38.079,76€	0,00€	4.304,24€
71	1500	12004	SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	35.275,20€	-3.463,00€	31.812,20€	28.976,91€	28.976,91€	28.976,91€	0,00€	2.835,29€
71	1500	12006	TRIENIOS URBANISMO Y VIVIENDA	31.552,28€	-1.389,09€	30.163,19€	23.028,33€	23.028,33€	23.028,33€	0,00€	7.134,86€
71	1500	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)URBANISMO Y VIVIENDA	65.879,22€	-1.008,39€	64.870,83€	55.724,85€	55.724,85€	55.724,85€	0,00€	9.145,98€
71	1500	12100	COMPLEMENTOS DESTINO URBANISMO Y VIVIENDA	170.138,04€	-2.806,75€	167.331,29€	136.065,83€	136.065,83€	136.065,83€	0,00€	31.265,46€
71	1500	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS URBANISMO Y VIVIENDA	329.011,90€	-5.553,56€	323.458,34€	266.608,47€	266.608,47€	266.608,47€	0,00€	56.849,87€
TOTALES POR CLASIF.:				879.449,40€	-15.597,59€	863.851,81€	716.208,28€	716.208,28€	716.208,28€	0,00€	147.643,53€

TOTALES	53.975.884,01€	34.405.414,43€	88.381.298,44€	58.382.536,35€	54.526.705,18€	46.195.362,32€	8.331.342,86€	15.572.788,56€
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL

Página 162 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
71	1510	20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
71	1510	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
71	1510	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
71	1510	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
71	1510	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	7.000,00€	319,98€	7.319,98€	2.181,25€	2.181,25€	319,98€	1.861,27€	5.138,73€
71	1510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. REVISION PLAN ESPECIAL	10.000,00€	85.000,00€	95.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	95.000,00€
71	1510	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS URBANISMO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
71	1510	6000000	ADQUISICIÓN DE TERRENO POR RAZONES URBANÍSTICAS - 2023	0,00€	557.387,29€	557.387,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	557.387,29€
71	1510	60016	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN N.2 PGOU	0,00€	158.568,91€	158.568,91€	60.568,91€	59.536,16€	59.536,16€	0,00€	99.032,75€
71	1510	60019	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	100.000,00€	126.796,16€	226.796,16€	126.796,16€	126.796,16€	81,71€	126.714,45€	100.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				122.000,00€	928.072,34€	1.050.072,34€	189.546,32€	188.513,57€	59.937,85€	128.575,72€	861.558,77€
TOTALES				54.097.884,01€	35.333.486,77€	89.431.370,78€	58.572.082,67€	54.715.218,75€	46.255.300,17€	8.459.918,58€	16.434.347,33€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
71	9200	62200	ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	2.150,37€	2.150,37€	2.150,37€	2.149,37€	2.149,37€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	2.150,37€	2.150,37€	2.150,37€	2.149,37€	2.149,37€	0,00€	0,00€

TOTALES: 54.097.884,01€ 35.335.637,14€ 89.433.521,15€ 58.574.233,04€ 54.717.368,12€ 46.257.449,54€ 8.459.918,58€ 16.434.347,33€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utreru.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
80	9205	12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES HUMANIDADES	16.320,84€	0,00€	16.320,84€	15.584,29€	15.584,29€	15.584,29€	0,00€	736,55€
80	9205	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES HUMANIDADES	14.112,36€	0,00€	14.112,36€	13.925,89€	13.925,89€	13.925,89€	0,00€	186,47€
80	9205	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES HUMANIDADES	21.192,00€	-6.295,28€	14.896,72€	9.720,04€	9.720,04€	9.720,04€	0,00€	5.176,68€
80	9205	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES HUMANIDADES	8.818,80€	0,00€	8.818,80€	10.838,43€	10.838,43€	10.838,43€	0,00€	-2.019,63€
80	9205	12006	TRIENIOS SERVICIOS GENERALES HUMANIDADES	7.319,28€	0,00€	7.319,28€	7.099,19€	7.099,19€	7.099,19€	0,00€	220,09€
80	9205	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) SERVICIOS GENERALES HUMANIDADES	14.567,39€	0,00€	14.567,39€	11.647,95€	11.647,95€	11.647,95€	0,00€	2.919,44€
80	9205	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS GENERALES HUMANIDADES	35.747,52€	-4.254,45€	31.493,07€	29.684,08€	29.684,08€	29.684,08€	0,00€	1.808,99€
80	9205	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS GENERALES HUMANIDADES	72.372,30€	-8.544,89€	63.827,41€	60.634,51€	60.634,51€	60.634,51€	0,00€	3.192,90€
TOTALES POR CLASIF.:				190.450,49€	-19.094,62€	171.355,87€	159.134,38€	159.134,38€	159.134,38€	0,00€	12.221,49€

TOTALES: 54.288.334,50€ 35.316.542,52€ 89.604.877,02€ 58.733.367,42€ 54.876.502,50€ 46.416.583,92€ 8.459.918,58€ 16.446.568,82€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
81	3380	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	2.477,48€	2.477,48€	2.477,48€	0,00€	12.522,52€
81	3380	20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
81	3380	20905	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€
81	3380	21010	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RECINTO FERIA	0,00€	0,00€	0,00€	9.898,10€	9.898,10€	9.898,10€	0,00€	-9.898,10€
81	3380	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
81	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PATROCINIOS	100.000,00€	0,00€	100.000,00€	109.840,17€	102.277,67€	102.277,67€	0,00€	-2.277,67€
81	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	44.000,00€	0,00€	44.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	44.000,00€
81	3380	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.600,00€	4.008,94€	5.608,94€	3.682,24€	3.682,24€	3.682,24€	0,00€	1.926,70€
81	3380	22701	SEGURIDAD	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.742,40€	1.742,40€	1.742,40€	0,00€	-742,40€
81	3380	22706	PROYECTOS TÉCNICOS	55.000,00€	998,00€	55.998,00€	24.669,23€	17.888,39€	7.717,13€	10.171,26€	38.109,61€
81	3380	22730	ACTUACIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	152.440,00€	181,50€	152.621,50€	39.744,20€	37.394,20€	36.160,00€	1.234,20€	115.227,30€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				379.040,00€	5.188,44€	384.228,44€	192.053,82€	175.360,48€	163.955,02€	11.405,46€	208.867,96€
TOTALES				54.667.374,50€	35.321.730,96€	89.989.105,46€	58.925.421,24€	55.051.862,98€	46.580.538,94€	8.471.324,04€	16.655.436,78€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

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					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	379.040,00€	5.188,44€	384.228,44€	192.053,82€	175.360,48€	163.955,02€	11.405,46€	208.867,96€
81	3380	22742	CONTRATACIÓN SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIA UTRERA	130.650,00€	0,00€	130.650,00€	129.751,48€	129.720,26€	129.720,26€	0,00€	929,74€
81	3380	22745	MONTAJE CASETA MUNICIPAL FERIA UTRERA	97.000,00€	0,00€	97.000,00€	94.672,75€	94.672,75€	94.672,75€	0,00€	2.327,25€
81	3380	22746	ALUMBRADO ORNAMENTAL FIESTAS	399.500,00€	0,00€	399.500,00€	149.239,37€	149.239,37€	0,00€	149.239,37€	250.260,63€
81	3380	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO	160.071,45€	164.307,62€	324.379,07€	674.942,60€	552.956,15€	352.711,53€	200.244,62€	-228.577,08€
81	3380	23120	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL NO DIRECTIVO	448,00€	0,00€	448,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	448,00€
81	3380	48903	SUBVENCIÓN MAESTRO MILLA CABALGATA DE REYES MAGOS	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	25.000,00€	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€
81	3380	48907	SUBVENCIÓN CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE UTRERA	62.000,00€	0,00€	62.000,00€	62.000,00€	62.000,00€	0,00€	62.000,00€	0,00€
81	3380	48961	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE ILUSIONES	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€
81	3380	48962	SUBVENCIÓN HERMANDAD QUINTA ANGUSTIA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
81	3380	48963	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE CASETEROS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€
81	3380	48964	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE FÁTIMA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	1.282.709,45€	169.496,06€	1.452.205,51€	1.351.660,02€	1.212.949,01€	765.059,56€	447.889,45€	239.256,50€
			TOTALES	55.571.043,95€	35.486.038,58€	91.057.082,53€	60.085.027,44€	56.089.451,51€	47.181.643,48€	8.907.808,03€	16.685.825,32€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

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					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	1.282.709,45€	169.496,06€	1.452.205,51€	1.351.660,02€	1.212.949,01€	765.059,56€	447.889,45€	239.256,50€
81	3380	48965	SUBVENCIÓN ROMERÍA DE TRAJANO-ASOCIACIÓN SANTA MARÍA LA BLANCA	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€
81	3380	48966	SUBVENCIÓN ROMERÍA GUADALEMA DE LOS QUINTERO-ASOCIACIÓN DE	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€
81	3380	48967	SUBVENCIÓN ROMERÍA DE PINZÓN-HDAD. NTRA.SRA. DE LAS MARISMAS	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€
81	3380	48968	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PARROQUIAL DE TRAJANO	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€
81	3380	48972	SUBVENCIÓN HERMANDAD DEL ROCÍO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€
81	3380	48973	ASOCIACION CULTURAL TAURINA "CURRO GUILLÉN"	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€
81	3380	48974	ASOCIACION BELENISTAS DE UTRERA "EL NACIMIENTO"	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
81	3380	48979	ASOCIACION CULTURAL "LA SAETA NO SE PIERDE"	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€
81	3380	48980	ASOCIACIÓN CULTURAL FERROVIARIA DE UTRERA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
81	3380	48981	CONGRESO ANUAL HERMANDADES GITANOS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	1.326.709,45€	169.496,06€	1.496.205,51€	1.391.660,02€	1.252.949,01€	797.059,56€	455.889,45€	243.256,50€
			TOTALES	55.615.043,95€	35.486.038,58€	91.101.082,53€	60.125.027,44€	56.129.451,51€	47.213.643,48€	8.915.808,03€	16.689.825,32€

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 168 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
81	4320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO TURISMO	36.209,54€	0,00€	36.209,54€	35.727,84€	35.727,84€	35.727,84€	0,00€	481,70€
81	4320	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO TURISMO	40.245,02€	0,00€	40.245,02€	39.632,15€	39.632,15€	39.632,15€	0,00€	612,87€
81	4320	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL TURISMO	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
81	4320	20300	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	2.981,20€	2.981,20€	2.981,20€	0,00€	1.018,80€
81	4320	20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
81	4320	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	7.327,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
81	4320	22602	PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD	46.000,00€	0,00€	46.000,00€	31.505,38€	31.505,38€	14.924,88€	16.580,50€	14.494,62€
81	4320	22610	GASTOS DIVERSOS TURISMO	2.400,00€	0,00€	2.400,00€	4.434,01€	4.434,01€	4.434,01€	0,00€	-2.034,01€
81	4320	2261705	EXPOSICIONES	0,00€	0,00€	0,00€	1.815,00€	1.815,00€	1.815,00€	0,00€	-1.815,00€
81	4320	22701	SEGURIDAD	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				139.854,56€	0,00€	139.854,56€	123.423,57€	116.095,58€	99.515,08€	16.580,50€	23.758,98€
TOTALES				55.754.898,51€	35.486.038,58€	91.240.937,09€	60.248.451,01€	56.245.547,09€	47.313.158,56€	8.932.388,53€	16.713.584,30€

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

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					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	139.854,56€	0,00€	139.854,56€	123.423,57€	116.095,58€	99.515,08€	16.580,50€	23.758,98€
81	4320	22706	ESTUDIOS, PROYECTOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TURISMO.	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	11.808,39€	2.420,00€	2.420,00€	0,00€	17.580,00€
81	4320	22721	GESTORES TURISMO	4.320,00€	0,00€	4.320,00€	1.996,50€	1.996,50€	0,00€	1.996,50€	2.323,50€
81	4320	22730	CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURISMO	38.914,50€	0,00€	38.914,50€	33.577,31€	17.319,34€	13.860,19€	3.459,15€	21.595,16€
81	4320	22799	PRESTACIONES DE SERVICIOS EDIFICIOS PATRIMONIALES	42.716,22€	0,00€	42.716,22€	7.268,21€	7.268,21€	7.268,21€	0,00€	35.448,01€
81	4320	46605	CUOTAS CAMINOS DE PASIÓN	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€
81	4320	46610	CUOTA PUEBLOS MÁGICOS	2.420,00€	2.773,76€	5.193,76€	2.773,76€	2.773,76€	2.773,76€	0,00€	2.420,00€
81	4320	48010	SUBVENCIONES PROYECTOS TURÍSTICOS	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
81	4320	48915	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CAMPANEROS -ACAMU	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€
81	4320	62262	INSTALACIONES PUNTOS DE INFORMACION TURISTICA	0,00€	82.320,60€	82.320,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4320	62900	MEJORAS SALONES NOBLES CASA CONSISTORIAL	0,00€	18.000,00€	18.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				288.225,28€	103.094,36€	391.319,64€	200.847,74€	167.873,39€	137.837,24€	30.036,15€	123.125,65€
TOTALES				55.903.269,23€	35.589.132,94€	91.492.402,17€	60.325.875,18€	56.297.324,90€	47.351.480,72€	8.945.844,18€	16.812.950,97€

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL

Página 170 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
81	4620	46607	CUOTA RED INNPULSO	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	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	55.906.269,23€	35.589.132,94€	91.495.402,17€	60.325.875,18€	56.297.324,90€	47.351.480,72€	8.945.844,18€	16.815.950,97€
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
81	4930	48012	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES ZONA NORTE	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	-5.000,00€
81	4930	48013	ECUA	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	-25.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	-30.000,00€

TOTALES: 55.906.269,23€ 35.589.132,94€ 91.495.402,17€ 60.355.875,18€ 56.327.324,90€ 47.351.480,72€ 8.975.844,18€ 16.785.950,97€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
82	3300	12000	SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	16.320,84€	0,00€	16.320,84€	16.078,80€	16.078,80€	16.078,80€	0,00€	242,04€
82	3300	12003	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	10.596,00€	0,00€	10.596,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.596,00€
82	3300	12004	SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	8.818,80€	0,00€	8.818,80€	11.017,86€	11.017,86€	11.017,86€	0,00€	-2.199,06€
82	3300	12006	TRIENIOS CULTURA	10.285,68€	0,00€	10.285,68€	8.793,43€	8.793,43€	8.793,43€	0,00€	1.492,25€
82	3300	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CULTURA	9.335,98€	0,00€	9.335,98€	7.770,05€	7.770,05€	7.770,05€	0,00€	1.565,93€
82	3300	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CULTURA	21.565,68€	0,00€	21.565,68€	16.051,47€	16.051,47€	16.051,47€	0,00€	5.514,21€
82	3300	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CULTURA	40.635,56€	0,00€	40.635,56€	30.094,18€	30.094,18€	30.094,18€	0,00€	10.541,38€
82	3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO CULTURA	72.552,63€	0,00€	72.552,63€	71.456,76€	71.456,76€	71.456,76€	0,00€	1.095,87€
82	3300	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO CULTURA	85.239,01€	0,00€	85.239,01€	83.968,12€	83.968,12€	83.968,12€	0,00€	1.270,89€
82	3300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	11.280,03€	11.280,03€	9.030,24€	2.249,79€	3.719,97€
82	3300	203001	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO PARA SUBVENCIÓN ACTIVIDADES	0,00€	37.500,00€	37.500,00€	1.028,50€	1.028,50€	605,00€	423,50€	36.471,50€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				290.350,18€	37.500,00€	327.850,18€	257.539,20€	257.539,20€	254.865,91€	2.673,29€	70.310,98€
TOTALES				56.196.619,41€	35.626.632,94€	91.823.252,35€	60.613.414,38€	56.584.864,10€	47.606.346,63€	8.978.517,47€	16.856.261,95€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

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					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	290.350,18€	37.500,00€	327.850,18€	257.539,20€	257.539,20€	254.865,91€	2.673,29€	70.310,98€
82	3300	20500	ALQUILER DE MOBILIARIO	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
82	3300	20905	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	551,40€	551,40€	0,00€	551,40€	3.448,60€
82	3300	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	2.457,14€	2.457,14€	2.457,14€	0,00€	542,86€
82	3300	21500	CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	175,45€	175,45€	175,45€	0,00€	19.824,55€
82	3300	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA AULAS CASA DE LA CULTURA	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€
82	3300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
82	3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.273,33€	1.750,00€	7.023,33€	20.561,70€	20.561,70€	20.561,70€	0,00€	-13.538,37€
82	3300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.500,00€	0,00€	7.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.500,00€
82	3300	2260606	EDICIÓN BIBLIOGRÁFICA	0,00€	0,00€	0,00€	4.465,99€	4.465,99€	1.489,99€	2.976,00€	-4.465,99€
82	3300	22609	PRODUCCIÓN PROPIA	110.000,00€	8.500,00€	118.500,00€	119.960,56€	115.213,45€	91.635,52€	23.577,93€	3.286,55€
82	3300	2260901	EXPOSICIONES	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	484.123,51€	47.750,00€	531.873,51€	405.711,44€	400.964,33€	371.185,71€	29.778,62€	130.909,18€
			TOTALES	56.390.392,74€	35.636.882,94€	92.027.275,68€	60.761.586,62€	56.728.289,23€	47.722.666,43€	9.005.622,80€	16.916.860,15€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

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					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	484.123,51€	47.750,00€	531.873,51€	405.711,44€	400.964,33€	371.185,71€	29.778,62€	130.909,18€
82	3300	2260902	CERTAMEN ARTE	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€
82	3300	2260903	FERIA DEL LIBRO	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	18.135,79€	18.135,79€	17.775,79€	360,00€	-2.135,79€
82	3300	2260904	EDICIÓN BIBLIOGRAFICA	2.200,00€	0,00€	2.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.200,00€
82	3300	2260914	CERTAMEN NOVELA CORTA	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€
82	3300	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	3.041,75€	3.041,75€	3.041,75€	0,00€	-1.041,75€
82	3300	22612	PROGRAMACIÓN CULTURAL	59.000,00€	0,00€	59.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	59.000,00€
82	3300	22701	SEGURIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	30.222,29€	13.962,05€	6.421,71€	7.540,34€	-13.962,05€
82	3300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.000,00€	998,00€	14.998,00€	53.117,15€	35.027,65€	15.672,74€	19.354,91€	-20.029,65€
82	3300	22714	PROGRAMA-ESPECTÁCULOS FIESTAS MAYORES A PORCENTAJE DE TAQUILLA	48.000,00€	0,00€	48.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	48.000,00€
82	3300	22721	AUXILIARES SERVICIO CULTURA	169.400,00€	1.565,74€	170.965,74€	47.169,43€	25.431,19€	17.357,46€	8.073,73€	145.534,55€
82	3300	22754	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AULA TALLERES CASA DE LA CULTURA	107.000,00€	13.957,15€	120.957,15€	47.406,30€	46.151,91€	44.875,54€	1.276,37€	74.805,24€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	910.523,51€	64.270,89€	974.794,40€	604.804,15€	542.714,67€	476.330,70€	66.383,97€	432.079,73€
			TOTALES	56.816.792,74€	35.653.403,83€	92.470.196,57€	60.960.679,33€	56.870.039,57€	47.827.811,42€	9.042.228,15€	17.218.030,70€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL

Página 175 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	910.523,51€	64.270,89€	974.794,40€	604.804,15€	542.714,67€	476.330,70€	66.383,97€	432.079,73€
82	3300	22799	CONFERENCIAS, JORNADAS Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	160.000,00€	2.780,58€	162.780,58€	269.772,15€	236.458,15€	148.665,05€	87.793,10€	-73.677,57€
82	3300	2279902	CONTRATACIONES EXTERNAS PARA SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES	0,00€	223.065,54€	223.065,54€	30.513,00€	21.498,50€	8.250,00€	13.248,50€	201.567,04€
82	3300	48014	APORTACIÓN CÁTEDRA FLAMENCOLOGÍA DE LA UPO	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€
82	3300	48834	CERTÁMEN DE ARTE CONTEMPORÁNEO CIUDAD DE UTRERA	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.000,00€
82	3300	48835	SUBV.MUESTRA NACIONAL DE TEATRO AFICIONADO HERMANOS ÁLVAREZ	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.000,00€
82	3300	48954	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE LOS GITANOS	28.000,00€	0,00€	28.000,00€	28.000,00€	28.000,00€	28.000,00€	0,00€	0,00€
82	3300	48955	SUBVENCIÓN PEÑA CULTURAL FLAMENCA CURRO DE UTRERA	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	6.452,56€	6.452,56€	0,00€	6.452,56€	7.547,44€
82	3300	48956	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL EL COMPÁS QUE NOS UNE	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€
82	3300	48996	CONCURSOS Y PREMIOS FOMENTO DE LA CULTURA Y TRADICIÓN LOCAL LS1	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
82	3300	60977	MONUMENTO A BAMBINO	0,00€	40.000,00€	40.000,00€	27.401,50€	7.436,50€	7.436,50€	0,00€	32.563,50€
82	3300	6220007	ADQUISICIÓN ESCULTURA MUSEO AIRE LIBRE PASAJE MOSTACHÓN	0,00€	85.825,30€	85.825,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	1.163.523,51€	415.942,31€	1.579.465,82€	986.943,36€	862.560,38€	668.682,25€	193.878,13€	631.080,14€
			TOTALES	57.069.792,74€	36.005.075,25€	93.074.867,99€	61.342.818,54€	57.189.885,28€	48.020.162,97€	9.169.722,31€	17.417.031,11€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 176 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	1.163.523,51€	415.942,31€	1.579.465,82€	986.943,36€	862.560,38€	668.682,25€	193.878,13€	631.080,14€
82	3300	62223	RESTAURACIÓN LIENZOS CASTILLO DE UTRERA	0,00€	343.696,54€	343.696,54€	343.609,01€	343.609,01€	343.609,01€	0,00€	0,00€
82	3300	62302	MAQUINARIA E INSTALACIONES CASA SURGA	0,00€	10.551,35€	10.551,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	62502	MOBILIARIO CASA SURGA	0,00€	10.551,36€	10.551,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	62602	EQUIPOS INFORMATICOS CASA SURGA	0,00€	10.551,35€	10.551,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	1.163.523,51€	791.292,91€	1.954.816,42€	1.330.552,37€	1.206.169,39€	1.012.291,26€	193.878,13€	631.080,14€

TOTALES	57.069.792,74€	36.380.425,85€	93.450.218,59€	61.686.427,55€	57.533.494,29€	48.363.771,98€	9.169.722,31€	17.417.031,11€
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL

Página 177 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
82	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO BIBLIOTECA	71.061,33€	0,00€	71.061,33€	70.057,92€	70.057,92€	70.057,92€	0,00€	1.003,41€
82	3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES SS.GG.OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	78.357,69€	0,00€	78.357,69€	77.003,65€	77.003,65€	77.003,65€	0,00€	1.354,04€
82	3321	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
82	3321	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
82	3321	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y ORAS PUBLICACIONES	2.400,00€	0,00€	2.400,00€	2.017,83€	2.017,83€	344,89€	1.672,94€	382,17€
82	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	2.878,59€	2.878,59€	2.878,59€	0,00€	-2.878,59€
82	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES BIBLIOTECA	7.700,00€	0,00€	7.700,00€	12.649,69€	12.649,69€	8.387,19€	4.262,50€	-4.949,69€
82	3321	22610	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	12.850,76€	0,00€	12.850,76€	901,16€	901,16€	0,00€	901,16€	11.949,60€
82	3321	62900	INVERSION BIBLIOTECA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				187.869,78€	0,00€	187.869,78€	165.508,84€	165.508,84€	158.672,24€	6.836,60€	12.360,94€
TOTALES				57.257.662,52€	36.380.425,85€	93.638.088,37€	61.851.936,39€	57.699.003,13€	48.522.444,22€	9.176.558,91€	17.429.392,05€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
82	3340	48999	SUBVENCIÓN PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	22.000,00€	0,00€	22.000,00€	22.000,00€	22.000,00€	0,00€	22.000,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				22.000,00€	0,00€	22.000,00€	22.000,00€	22.000,00€	0,00€	22.000,00€	0,00€

TOTALES: 57.279.662,52€ 36.380.425,85€ 93.660.088,37€ 61.873.936,39€ 57.721.003,13€ 48.522.444,22€ 9.198.558,91€ 17.429.392,05€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17	
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO	

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
82	9330	78005	SUBVENCIÓN PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	9330	78006	SUBVENCIÓN PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE LA MESA	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€
82	9330	78007	SUBVENCIÓN CONVENTO MADRES CARMELITAS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				70.000,00€	0,00€	70.000,00€	40.000,00€	40.000,00€	30.000,00€	10.000,00€	0,00€

TOTALES: 57.349.662,52€ 36.380.425,85€ 93.730.088,37€ 61.913.936,39€ 57.761.003,13€ 48.552.444,22€ 9.208.558,91€ 17.429.392,05€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
83	3260	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00€	-1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
83	3260	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	1.000,00€	-1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
83	3260	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00€	-15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
83	3260	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	20.500,00€	-20.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				37.500,00€	-37.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 57.387.162,52€ 36.342.925,85€ 93.730.088,37€ 61.913.936,39€ 57.761.003,13€ 48.552.444,22€ 9.208.558,91€ 17.429.392,05€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
83	3270	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	33.647,09€	0,00€	33.647,09€	33.155,06€	33.155,06€	33.155,06€	0,00€	492,03€
83	3270	13002	OTRAS REMUNERACIONES JUVENTUD	38.246,32€	0,00€	38.246,32€	37.672,84€	37.672,84€	37.672,84€	0,00€	573,48€
83	3270	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	1.743,95€	1.743,95€	1.743,95€	0,00€	-1.743,95€
83	3270	22300	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO JUVENTUD	2.400,00€	0,00€	2.400,00€	11.615,00€	11.615,00€	11.615,00€	0,00€	-9.215,00€
83	3270	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	9.301,95€	9.301,95€	9.301,95€	0,00€	-9.301,95€
83	3270	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.900,00€	0,00€	6.900,00€	42.229,00€	42.229,00€	24.200,00€	18.029,00€	-35.329,00€
83	3270	22610	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	840,32€	840,32€	0,00€	840,32€	4.159,68€
83	3270	22701	SEGURIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	2.758,80€	2.758,80€	2.758,80€	0,00€	-2.758,80€
83	3270	22786	CONTRATACION AUTOBUSES DISCRECIONAL	68.000,00€	15.075,00€	83.075,00€	33.825,38€	20.604,48€	15.075,00€	5.529,48€	62.470,52€
83	3270	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO JUVENTUD	19.000,00€	37.500,00€	56.500,00€	9.919,82€	9.919,82€	9.919,82€	0,00€	46.580,18€
83	3270	62305	EQUIPOS DE SONIDO ESPACIOS MUNICIPALES	0,00€	18.000,00€	18.000,00€	15.999,53€	15.999,52€	15.999,52€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				173.193,41€	70.575,00€	243.768,41€	199.061,65€	185.840,74€	161.441,94€	24.398,80€	55.927,19€
TOTALES				57.560.355,93€	36.413.500,85€	93.973.856,78€	62.112.998,04€	57.946.843,87€	48.713.886,16€	9.232.957,71€	17.485.319,24€

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
83	3400	12001	SUELDOS GRUPO A2 DEPORTE	16.452,00€	0,00€	16.452,00€	13.913,34€	13.913,34€	13.913,34€	0,00€	2.538,66€
83	3400	12006	TRIENIOS DEPORTE	499,80€	0,00€	499,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	499,80€
83	3400	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)DEPORTE	3.519,14€	0,00€	3.519,14€	3.011,18€	3.011,18€	3.011,18€	0,00€	507,96€
83	3400	12100	COMPLEMENTOS DESTINO DEPORTE	9.116,16€	0,00€	9.116,16€	5.601,19€	5.601,19€	5.601,19€	0,00€	3.514,97€
83	3400	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS DEPORTE	17.203,06€	0,00€	17.203,06€	13.878,75€	13.878,75€	13.878,75€	0,00€	3.324,31€
83	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTE	31.302,43€	0,00€	31.302,43€	30.952,52€	30.952,52€	30.952,52€	0,00€	349,91€
83	3400	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEPORTE	32.197,16€	0,00€	32.197,16€	29.513,57€	29.513,57€	29.513,57€	0,00€	2.683,59€
83	3400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
83	3400	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.300,00€	0,00€	43.300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	43.300,00€
83	3400	22102	GAS	48.500,00€	922,25€	49.422,25€	6.772,33€	6.772,33€	4.538,78€	2.233,55€	42.649,92€
83	3400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	27.500,00€	0,00€	27.500,00€	5.577,82€	4.983,91€	4.044,78€	939,13€	22.516,09€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				230.089,75€	922,25€	231.012,00€	109.220,70€	108.626,79€	105.454,11€	3.172,68€	122.385,21€
TOTALES				57.790.445,68€	36.414.423,10€	94.204.868,78€	62.222.218,74€	58.055.470,66€	48.819.340,27€	9.236.130,39€	17.607.704,45€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

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					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	230.089,75€	922,25€	231.012,00€	109.220,70€	108.626,79€	105.454,11€	3.172,68€	122.385,21€
83	3400	22111	REPUESTOS MATERIAL DEPORTIVO	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	5.842,96€	5.842,96€	2.922,32€	2.920,64€	6.157,04€
83	3400	22300	DESPLAZAMIENTOS JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	0,00€	8.082,00€	8.082,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.082,00€
83	3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.000,00€	0,00€	31.000,00€	15.628,20€	15.628,20€	15.628,20€	0,00€	15.371,80€
83	3400	22609	EVENTOS DEPORTIVOS	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	23.866,16€	23.866,16€	5.922,78€	17.943,38€	-5.866,16€
83	3400	22610	GASTOS DIVERSOS DEPORTE	4.000,00€	1.144,00€	5.144,00€	4.995,56€	4.995,56€	3.851,56€	1.144,00€	148,44€
83	3400	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO DEPORTE	95.000,00€	1.924,99€	96.924,99€	103.192,72€	93.172,21€	73.630,71€	19.541,50€	3.752,78€
83	3400	48039	SUBVENCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEIBOL DE UTRERA	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€
83	3400	48809	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN JUVENIL ALDABA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€
83	3400	48811	SUBVENCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL DE UTRERA	36.000,00€	0,00€	36.000,00€	36.000,00€	36.000,00€	36.000,00€	0,00€	0,00€
83	3400	48812	SUBVENCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE BALONCESTO DE UTRERA	17.000,00€	0,00€	17.000,00€	17.000,00€	17.000,00€	17.000,00€	0,00€	0,00€
83	3400	48814	SUBVENCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE BALONMANO DE UTRERA	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	478.089,75€	12.073,24€	490.162,99€	350.746,30€	340.131,88€	295.409,68€	44.722,20€	150.031,11€
			TOTALES	58.038.445,68€	36.425.574,09€	94.464.019,77€	62.463.744,34€	58.286.975,75€	49.009.295,84€	9.277.679,91€	17.635.350,35€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026

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					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	478.089,75€	12.073,24€	490.162,99€	350.746,30€	340.131,88€	295.409,68€	44.722,20€	150.031,11€
83	3400	48815	SUBVENCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE NATACIÓN DE UTRERA	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	9.000,00€	9.000,00€	9.000,00€	0,00€	0,00€
83	3400	48816	SUBVENCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS DE UTRERA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€
83	3400	48818	SUBVENCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE PADEL DE UTRERA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€
83	3400	48819	SUBVENCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO DE UTRERA	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	5.500,00€	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	0,00€
83	3400	48821	SUBVENCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS DE MESA DE UTRERA	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€
83	3400	48822	SUBVENCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE ESGRIMA DE UTRERA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€
83	3400	48823	SUBVENCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ DE UTRERA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€
83	3400	48824	SUBVENCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATLÓN Y ORIENTACIÓN DE UTRERA	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	0,00€
83	3400	48913	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL UTRERA SENIOR MASCULINO	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	40.000,00€	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€
83	3400	48924	SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO UTRERA SENIOR MASCULINO	60.000,00€	0,00€	60.000,00€	60.000,00€	60.000,00€	0,00€	60.000,00€	0,00€
83	3400	48935	SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS-DEPORTE DE BASE	90.000,00€	0,00€	90.000,00€	89.386,67€	89.386,67€	0,00€	89.386,67€	613,33€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	704.589,75€	12.073,24€	716.662,99€	576.632,97€	566.018,55€	322.909,68€	243.108,87€	150.644,44€
			TOTALES	58.264.945,68€	36.425.574,09€	94.690.519,77€	62.689.631,01€	58.512.862,42€	49.036.795,84€	9.476.066,58€	17.635.963,68€

19/03/2026 14:49:52



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q28029231,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001

Fecha: 07/05/2026

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL

Página 185 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	704.589,75€	12.073,24€	716.662,99€	576.632,97€	566.018,55€	322.909,68€	243.108,87€	150.644,44€
83	3400	48936	SUBV.ACTIVIDADES NO FEDERADAS LOCALES	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	17.870,26€	17.870,26€	0,00€	17.870,26€	129,74€
83	3400	48938	SUBVENCIÓN AL DEPORTE DE ÉLITE	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	5.708,65€	5.708,65€	0,00€	5.708,65€	3.291,35€
83	3400	48939	SUBVENCION CLUB BALONCESTO UTRERA SENIOR FEMENINO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
83	3400	48940	SUBVENCIÓN UTRERA ADAPTADA	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
83	3400	48941	SUBVENCIÓN COLECTIVO G.A.S. LOS OSOS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
83	3400	48960	SUBVENCIÓN MUCHACHOS DE CONSOLACIÓN "REYES CUP"	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	761.589,75€	12.073,24€	773.662,99€	630.211,88€	619.597,46€	342.909,68€	276.687,78€	154.065,53€

TOTALES	58.321.945,68€	36.425.574,09€	94.747.519,77€	62.743.209,92€	58.566.441,33€	49.056.795,84€	9.509.645,49€	17.639.384,77€
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

19 / 03 / 2026 14:49:52



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07EA0045885500L2W2U4C3D4W1
en <https://sede.utreru.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y
FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 186 de 188

CSV: 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
83	3420	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
83	3420	22106	MATERIAL TÉCNICO SANITARIO	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.800,00€
83	3420	22610	GASTOS DIVERSOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	13.799,72€	13.799,72€	13.799,72€	0,00€	-8.799,72€
83	3420	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS PISCINAS	6.000,00€	450,99€	6.450,99€	450,99€	450,99€	450,99€	0,00€	6.000,00€
83	3420	48984	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SERVICIO PISCINA CUBIERTA	600.000,00€	504.914,68€	1.104.914,68€	945.794,19€	945.794,19€	386.792,92€	559.001,27€	159.120,49€
TOTALES POR CLASIF.:				613.800,00€	505.365,67€	1.119.165,67€	960.044,90€	960.044,90€	401.043,63€	559.001,27€	159.120,77€

TOTALES: 58.935.745,68€ 36.930.939,76€ 95.866.685,44€ 63.703.254,82€ 59.526.486,23€ 49.457.839,47€ 10.068.646,76€ 17.798.505,54€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
83	3421	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	8.000,00€	2.891,90€	10.891,90€	2.891,90€	2.891,90€	2.891,90€	0,00€	8.000,00€
83	3421	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	10.713,24€	10.713,24€	3.081,86€	7.631,38€	-7.713,24€
83	3421	22700	LIMPIEZA	0,00€	0,00€	0,00€	7.186,92€	7.186,92€	5.866,57€	1.320,35€	-7.186,92€
83	3421	22721	SERVICIO OFICIALES DE MANTENIMIENTO	711.095,20€	0,00€	711.095,20€	282.695,98€	168.102,56€	168.102,56€	0,00€	542.992,64€
83	3421	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	44.130,71€	44.130,71€	24.973,14€	19.157,57€	-29.130,71€
83	3421	62215	INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00€	2.508,97€	2.508,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
83	3421	62238	INVERSIÓN EN PISCINAS PEDANÍAS	0,00€	20.368,70€	20.368,70€	20.368,70€	20.343,86€	20.343,86€	0,00€	0,00€
83	3421	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	24.922,34€	24.922,34€	24.922,34€	24.922,34€	6.888,75€	18.033,59€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				737.095,20€	50.691,91€	787.787,11€	392.909,79€	278.291,53€	232.148,64€	46.142,89€	506.961,77€

TOTALES	59.672.840,88€	36.981.631,67€	96.654.472,55€	64.096.164,61€	59.804.777,76€	49.689.988,11€	10.114.789,65€	18.305.467,31€
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045885500L2W2U4C3D4W1 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:35:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

