

D./Dña. JUAN BORREGO LÓPEZ, SECRETARIO/A GENERAL DEL
EXCMO AYUNTAMIENTO DE UTRERA.

CERTIFICA:

Que la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, de este Ayuntamiento, en
Sesión Ordinaria, celebrada el día 24 de octubre de 2025 adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

Punto 4. - PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE
ECONOMÍA Y HACIENDA Y GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA,
RELATIVA A “EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE
CRÉDITOS N.º REC 055/2025/SC/004 POR IMPORTE TOTAL DE
2.976.001,36€”. APROBACIÓN.

Por el Secretario General, se dio exposición a la siguiente
propuesta:

“PROPUESTA DE ALCALDÍA PRESIDENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el Art.176 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en donde se
dispone que en virtud del principio presupuestario de especialidad
temporal, con cargo a los créditos del estado de gastos de cada
presupuesto, sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de
adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en
general que se realicen en el año natural del propio ejercicio
presupuestario.

Considerando lo establecido en el artículo 60.2 del RD 500/1990
así como la Base de Ejecución número 8.2, c) del Presupuesto
Municipal de 2025, que establece que corresponderá a la Junta de



Gobierno Local el reconocimiento extrajudicial de créditos cuando exista crédito específico habilitado para ello, y teniendo en cuenta la existencia de gastos realizados en ejercicios anteriores pendientes de aplicar a presupuesto y de gastos de los Capítulos 1, 2, 3, 4 y 6 de ejercicios anteriores a 2025 sin crédito presupuestario.

Visto lo dispuesto en el Informe favorable de la Vice-intervención de fecha 22 de octubre de 2025, con código de verificación n.º CSV: 07E900407DC100Y2A4F6O3T3L1 sobre reconocimiento extrajudicial de créditos.

Considerando que han sido constatadas obligaciones a cargo de este Ayuntamiento documentadas mediante facturas o justificantes de gastos que han sido conformadas por los técnicos o concejales correspondientes, mediante expedientes de solicitud de la prestación y su correspondiente autorización.

Y dado que se ha habilitado el crédito presupuestario necesario, adecuado y suficiente para el reconocimiento de las pertinentes obligaciones presupuestarias mediante modificación presupuestaria bajo la modalidad de suplemento de crédito con número de expediente 055/2025/SC/004.

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por importe total de 2.976.001,36 euros y declarar la existencia de los créditos exigibles contra este Ayuntamiento derivados de gastos realizados con conformidad a las facturas y justificantes de los Capítulos 1, 2, 3, 4 y 6, todos ellos incluidos en las relaciones de facturas y relación contable adjuntas en el expediente y declarar el reconocimiento de la respectiva obligación presupuestaria, si bien, respecto de los gastos en las relaciones de facturas n.º 346/24, 254/25 y 257/25, el reconocimiento de la obligación presupuestaria debe quedar supeditada a la previa resolución definitiva de los expedientes de omisión de fiscalización n.º 2025 310625000073, 2025 310624000074 y 2025 310625000017.

1) RELACIÓN DE FACTURAS

N.º EJERCICIO	JUSTIFICANTE	RELACIÓN	CIF	PROVEEDOR	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	IMPORTE
2025	66000004	2024/210	B41887720	INCLISUR,S.L	61 1530 21001	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN	400,00 €



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AA200R0T2M4Z1E1X9 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 24/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/10/2025 09:47:57

EXPEDIENTE :: 2025310525000012

Fecha: 28/08/2025

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900408AA200R0T2M4Z1E1X9



				RENTOKIL INITIAL				BARRIADAS	
2025	66000717	2024/210	A28767671	ESPAÑA, S.A.	83	3400	22799	OTRAS PRESTACIONES	
								DE SERVICIO DEPORTE	472,99 €
								GASTOS	
2025	66001210	2024/210	G91167445	FUNDACION	52	2310	22610	FUNCIONAMIENTO	
				DOÑA MARIA				SERVICIOS GENERALES	1.524,60 €
				RED ESPAÑOLA					
				DE SERVICIOS,				COMBUSTIBLES Y	
2024	66005937	2024/210	A25009192	S.A.U.	61	9201	22103	CARBURANTES	955,61 €
				RED ESPAÑOLA				COMBUSTIBLES Y	
				DE SERVICIOS,				CARBURANTES	39,28 €
2024	66005938	2024/210	A25009192	S.A.U.	61	9201	22103		
				RED ESPAÑOLA				COMBUSTIBLES Y	
				DE SERVICIOS,				CARBURANTES	154,37 €
2024	66005939	2024/210	A25009192	S.A.U.	61	9201	22103		
				RED ESPAÑOLA				COMBUSTIBLES Y	
				DE SERVICIOS,				CARBURANTES	354,19 €
2024	66005940	2024/210	A25009192	S.A.U.	61	9201	22103		
				RED ESPAÑOLA				COMBUSTIBLES Y	
				DE SERVICIOS,				CARBURANTES	1.326,77 €
2024	66005941	2024/210	A25009192	S.A.U.	61	9201	22103		
				RED ESPAÑOLA				COMBUSTIBLES Y	
				DE SERVICIOS,				CARBURANTES	65,99 €
2024	66005942	2024/210	A25009192	S.A.U.	61	9201	22103		
				RED ESPAÑOLA				COMBUSTIBLES Y	
				DE SERVICIOS,				CARBURANTES	544,66 €
2024	66005943	2024/210	A25009192	S.A.U.	61	9201	22103		
				RED ESPAÑOLA				COMBUSTIBLES Y	
				DE SERVICIOS,				CARBURANTES	83,49 €
2024	66005945	2024/210	A25009192	S.A.U.	61	9201	22103		
				RED ESPAÑOLA				COMBUSTIBLES Y	
				DE SERVICIOS,				CARBURANTES	396,17 €
2024	66005946	2024/210	A25009192	S.A.U.	61	9201	22103		
				RED ESPAÑOLA				COMBUSTIBLES Y	
				DE SERVICIOS,				CARBURANTES	1.324,05 €
2024	66005949	2024/210	A25009192	S.A.U.	61	9201	22103		
				RED ESPAÑOLA				COMBUSTIBLES Y	
				DE SERVICIOS,				CARBURANTES	36,03 €
2024	66005955	2024/210	A25009192	S.A.U.	61	9201	22103		
				RED ESPAÑOLA				COMBUSTIBLES Y	
				DE SERVICIOS,				CARBURANTES	137,34 €
2024	66005956	2024/210	A25009192	S.A.U.	61	9201	22103		
				RED ESPAÑOLA				COMBUSTIBLES Y	
				DE SERVICIOS,				CARBURANTES	141,42 €
2024	66005957	2024/210	A25009192	S.A.U.	61	9201	22103		
				CARYOSA				MANTENIMIENTO	
				HYGIENIC				DESFIBRILADORES	54,45 €
2024	66005962	2024/210	B65005498	SOLUTIONS S.L.	41	3110	21302		
				CARYOSA				MANTENIMIENTO	
				HYGIENIC				DESFIBRILADORES	133,10 €
2024	66005963	2024/210	B65005498	SOLUTIONS S.L.	41	3110	21302		
				CRESPO VILLEGAS				GASTOS	
				MARIA MARTA				FUNCIONAMIENTO	319,98 €
2024	66006140	2024/210	05626880E	(REGISTRADORA	71	1510	22610		
				PROPIEDAD NI)				AGUA	12.852,32 €
2024	66006301	2024/210	P9100007E	CONSORCIO DEL	61	9201	22101		
				HUESNA				AGUA	14.137,55 €
2024	66006302	2024/210	P9100007E	CONSORCIO DEL	61	9201	22101		
				HUESNA					

CSV: 07E900408AA200R0T2M4Z1E1X9



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E900408AA200R0T2M4Z1E1X9
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 24/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/10/2025 09:47:57

EXPEDIENTE ::

2025310525000012

Fecha: 28/08/2025

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



2024	66006469	2024/210	G19699685	ASOCIACION PUEBLOS MAGICOS DE ESPAÑA JUNTA DE COMPENSACION DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO	81	4320	46610	CUOTA PUEBLOS MÁGICOS	2.773,76 €
2024	66007182	2024/210	V91669051	SUP-6 DEL PGOU EMPRESA CASAL	71	1510	60019	CUOTAS DE URBANIZACIÓN GASTOS DIVERSOS	13.712,16 €
2024	66007255	2024/210	B21002365	S.L.	83	3400	22610	DEPORTE	1.144,00 €
2024	66007278	2024/210	B65005498	CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS S.L.	41	3110	21302	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	133,10 €
2024	66007284	2024/210	V91669051	JUNTA DE COMPENSACION DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO	71	1510	60019	CUOTAS DE URBANIZACIÓN ARRENDAMIENTO	5.262,64 €
2024	66007343	2024/210	48876884K	SEGUROLA RODRIGUEZ M.	133	9243	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450,00 €
2024	66007344	2024/210	48876884K	SEGUROLA RODRIGUEZ M.	133	9243	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS	450,00 €
2024	66007345	2024/210	48876884K	SEGUROLA RODRIGUEZ M.	133	9243	20200	CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO	450,00 €
2024	66007346	2024/210	48876884K	SEGUROLA RODRIGUEZ M.	133	9243	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450,00 €
2024	66007347	2024/210	48876884K	SEGUROLA RODRIGUEZ M.	133	9243	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS	450,00 €
2024	66007348	2024/210	48876884K	SEGUROLA RODRIGUEZ M.	133	9243	20200	CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO	450,00 €
2024	66007349	2024/210	48876884K	SEGUROLA RODRIGUEZ M.	133	9243	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450,00 €
2024	66007350	2024/210	48876884K	SEGUROLA RODRIGUEZ M.	133	9243	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS	450,00 €
2024	66007454	2024/210	B91076521	PINEDA SERVICIOS INTEGRADOS, S.L.	41	3110	22731	CONTROL DE PLAGAS	3.850,67 €
2024	66007514	2024/210	B90009135	FALCON CONTROL GESTION DE FAUNA, S.L.	41	3110	22731	CONTROL DE PLAGAS	3.004,83 €
2024	66007668	2024/210	B65005498	CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS S.L.	41	3110	21302	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	1.050,76 €
2024	66007690	2024/210	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA	12	9200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	111,50 €



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E900408AA200R0T2M4Z1E1X9
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 24/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/10/2025 09:47:57

EXPEDIENTE ::
2025310525000012

Fecha: 28/08/2025

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



JUNTA DE
COMPENSACION
DEL SECTOR DE
SUELO
URBANIZABLE
SECTORIZADO

2024	66007881	2024/210	V91669051	SUP-6 DEL PGOU	71	1510	60019	CUOTAS DE URBANIZACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	580,87 €
2024	66007884	2024/210	30516839W	CÓRDOBA LUNA VICENTE	11	9200	22602	GASTOS DIVERSOS	968,00 €
2024	66007920	2024/210	52270343Z	PEÑA PEREZ ANTONIO	42	1350	22610	PROTECCIÓN CIVIL CONSERVACIÓN	1.185,36 €
2024	66007927	2024/210	B91291120	LOVERD JARDINERIA Y SERVICIOS, S.L.	131	9242	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	951,67 €
2024	66007942	2024/210	B65005498	CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS S.L.	41	3110	21302	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	54,45 €
2024	66007944	2024/210	B65005498	CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS S.L.	41	3110	21302	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	133,10 €
2024	66008005	2024/210	G82818303	ASOCIACIÓN DE EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	2	1640	46606	CUOTA ASOCIACIÓN SERVICIOS FUNERARIOS	800,00 €
2024	66008021	2024/210	B65005498	CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS S.L.	41	3110	21302	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	1.050,76 €
2024	66008101	2024/210	48881753Z	MUÑOZ CARRION ROSA MARIA	1	9222	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS CONSERVACIÓN DE	618,86 €
2024	66008123	2024/210	B91777078	UTREMEL UTRERA S.L.	61	1530	21001	INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS	2.976,01 €
2024	66008145	2024/210	B14328025	SUMINISTRO EL CALVARIO, S.L.	41	1640	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.209,49 €
2024	66001189	2024/210	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA	12	9200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.331,67 €
2024	66002184	2024/210	B91792473	UTRE MULTI-GESTION SL	61	9201	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	3.791,80 €
2024	66002229	2024/210	G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FAMP)	2	9200	46600	APORTACIONES A LA F.A.M.P.	811,87 €
2024	66002230	2024/210	G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FAMP)	2	9200	46600	APORTACIONES A LA F.A.M.P.	811,87 €
2024	66005601	2024/210	B47724463	ESTRUCTURAS ESPECIALES RH, S.L.U.	61	1530	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	637,67 €
2024	66005602	2024/210	B47724463	ESTRUCTURAS ESPECIALES RH, S.L.U.	61	1530	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	637,67 €



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AA200R0T2M4Z1E1X9 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

JUAN BORREGO LOPEZ- SECRETARÍA GENERAL - 24/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/10/2025 09:47:57

EXPEDIENTE :: 2025310525000012

Fecha: 28/08/2025

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900408AA200R0T2M4Z1E1X9



2024	66005936	2024/210	A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U.	61	9201	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	51,21 €
2024	66006536	2024/346	B90341280	CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA DE EDUCACIÓN ESPECIAL GIRASOL SL	11	2312	22774	SERVICIOS EXTERNOS CAIT	17.609,99 €
2024	66007593	2024/346	B90341280	CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA DE EDUCACIÓN ESPECIAL GIRASOL SL	11	2312	22774	SERVICIOS EXTERNOS CAIT	13.606,44 €
2025	66000001	2025/38	B41887720	INCLISUR,S.L	61	9201	21202	MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS	947,64 €
2025	66000005	2025/38	B41887720	INCLISUR,S.L	61	9201	21202	MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS	3.820,33 €
2025	66000023	2025/38	B19597509	SECUR SEGURIDAD Y CONTROL 2015, S.L.	61	9201	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	7.261,33 €
2025	66000030	2025/38	B91894204	INIXIA STRATEGY, S.L.	23	9223	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS RECURSOS HUMANOS	3.581,60 €
2025	66000310	2025/38	V91669051	JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO SUP- 6 DEL PGOU FORVISAL	71	1510	60019	CUOTAS DE URBANIZACION SERVICIO DE AMBULANCIAS	3.370,00 €
2025	66000312	2025/38	B42845172	AMBULANCIAS, S.L. PANADERIA ARTESANA OBANDO E HIJOS	42	1350	22741		840,00 €
2025	66000314	2025/38	B91411991 B0996484	S.L. BAR MARILUZ	81	3380	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	2.286,90 €
2025	66000510	2025/38	2	MAQUEDA, S.L.	42	1350	22610	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	2.980,00 €
2025	66000573	2025/38	77535239P	GARCIA COELLO JOSE MANUEL	61	9201	21400	CONSERVACION DE VEHICULOS	2.117,50 €
2025	66000590	2025/38	A41781774	GEA CARTOGRAFIA BEJINES BENITEZ	82	3300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	998,00 €
2025	66000608	2025/38	48881759C	MANUEL	133	9243	22610	GASTOS DIVERSOS PINZON	120,01 €
2025	66000679	2025/38	B88592423	AVATEL TELEVISIÓN, S.L.	2	9120	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	847,00 €
2025	66000707	2025/38	52270343Z	PEÑA PEREZ ANTONIO	52	2315	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.214,30 €



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AA200ROT2M4Z1E1X9 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 24/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/10/2025 09:47:57

EXPEDIENTE :: 2025310525000012

Fecha: 28/08/2025

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900408AA200ROT2M4Z1E1X9



2025	66000719	2025/38	48876884 K	SEGUROLA RODRIGUEZ M. VANESA	133	9243	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	450,00 €
2025	66000724	2025/38	B41405101	SONICOLOR SEVILLA, S.L.	61	9201	22610	OPERATIVOS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	2.499,86 €
2025	66000725	2025/38	B41405101	SONICOLOR SEVILLA, S.L.	61	9201	22610	OPERATIVOS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	2.999,95 €
2025	66000726	2025/38	B41405101	SONICOLOR SEVILLA, S.L.	61	9201	22610	OPERATIVOS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	3.999,96 €
2025	66000727	2025/38	B41405101	SONICOLOR SEVILLA, S.L.	61	9201	22610	OPERATIVOS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	1.999,46 €
2025	66000728	2025/38	B41405101	SONICOLOR SEVILLA, S.L.	61	9201	22610	OPERATIVOS REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS	3.999,90 €
2025	66000776	2025/38	B19597509	SECUR SEGURIDAD Y CONTROL 2015, S.L.	61	9201	21200	MUNICIPALES JURIDICOS,	7.261,33 €
2025	66000841	2025/38	27305966K	FERRERO DORADO JOSE MARIA CLYENTS	1	9222	22604	CONTENCIOSOS	3.630,00 €
2025	66000949	2025/38	B09979923	SERVICIOS S.L. SERVABERIS SERVICIOS	11	9200	22701	SEGURIDAD	493,68 €
2025	66000958	2025/38	B16692782	AUXILIARES CEE S.L. SERVABERIS SERVICIOS	11	9200	22701	SEGURIDAD	2.468,40 €
2025	66000959	2025/38	B16692782	AUXILIARES CEE S.L. ABONOS ORGÁNICOS	11	9200	22701	SEGURIDAD SERVICIO TRATAMIENTO DE	2.344,98 €
2025	66001000	2025/38	A28146447	SEVILLA, S.A. BAUSA CRESPO	45	1622	22713	RESIDUOS	124,87 €
2025	66001005	2025/38	31254678R	CARLOS RAFAEL VICENTE	81	3380	22706	PROYECTOS TECNICOS GASTOS	998,00 €
2025	66001546	2025/38	B41641457	GARCÍA PÉREZ SL RAFAEL VICENTE	81	3380	22610	FUNCIONAMIENTO GASTOS	302,76 €
2025	66001550	2025/38	B41641457	GARCÍA PÉREZ SL INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE SL	81	3380	22610	FUNCIONAMIENTO	487,58 €
2025	66001573	2025/38	B12227492	(IPROMA SL)	61	1710	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO PARQUES Y JARDINES	1.512,50 €
2025	66001701	2025/38	B72945017	LITO COFRADE SL	1	9200	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONFERENCIAS, JORNADAS Y OTRAS PRESTACIONES DE	2.978,42 €
2025	66001847	2025/38	52270343Z	PEÑA PÉREZ ANTONIO CORONILLA RODRÍGUEZ	82	3300	22799	SERVICIOS	2.780,58 €
2025	66001919	2025/38	77533544S	JOAQUÍN	61	1530	22199	SUMINISTROS Y MATERIALES	961,19 €



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E900408AA200R0T2M4Z1E1X9
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 24/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/10/2025 09:47:57

EXPEDIENTE ::

2025310525000012

Fecha: 28/08/2025

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL

CSV: 07E900408AA200R0T2M4Z1E1X9



2025	66002197	2025/38	28433556J	GARCÍA CASTILLA PEDRO	42	1320	22722	DEPOSITO DE VEHICULOS	3.605,80 €
2025	66002242	2025/38	B90401423	ELEVEN DECEN EVENTS SL	82	3300	22754	PRESTACION DE SERVICIOS AULA TALLERES CASA DE LA CULTURA	5.462,06 €
2025	66002245	2025/38	B90401423	ELEVEN DECEN EVENTS SL	82	3300	22754	PRESTACION DE SERVICIOS AULA TALLERES CASA DE LA CULTURA	3.946,90 €
2025	66002246	2025/38	B90401423	ELEVEN DECEN EVENTS SL	82	3300	22754	PRESTACION DE SERVICIOS AULA TALLERES CASA DE LA CULTURA	3.497,06 €
2025	66002248	2025/38	B90401423	ELEVEN DECEN EVENTS SL	82	3300	22754	PRESTACION DE SERVICIOS AULA TALLERES CASA DE LA CULTURA	1.051,13 €
2025	66002252	2025/38	B14528533	VIPRELUC, S.L.	61	1530	21001	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.363,52 €
2025	66002449	2025/38	77533433L	GONZÁLEZ TIRADO JOSE LUIS CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL	61	1530	21300	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE	995,83 €
2025	66002458	2025/38	Q4117001J	GUADALQUIVIR INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE SL	41	1720	22610	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	14.330,66 €
2025	66002462	2025/38	B12227492	(IPROMA SL) PÉREZ BERNAL	41	1720	22706	JURIDICOS,	1.512,50 €
2025	66002471	2025/38	14322803J	ELENA CARRIÓN	1	9222	22604	CONTENCIOSOS	2.698,30 €
2025	66002577	2025/38	52253420L	RODRÍGUEZ JOSE ANTONIO SEGUROLA	61	9201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.609,00 €
2025	66002772	2025/38	48876884 K	RODRÍGUEZ M. VANESA	133	9243	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450,00 €
2025	66003029	2025/38	52270171A	LEÓN LÓPEZ JUAN FCC MEDIO	42	1320	22610	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	2.994,75 €
2025	66003462	2025/38	A28541639	AMBIENTE SA FCC MEDIO	45	1621	22716	RECOGIDA DE RESIDUOS	101.844,68 €
2025	66003462	2025/38	A28541639	AMBIENTE SA FCC MEDIO	45	1630	22715	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	182.161,69 €
2025	66003464	2025/38	A28541639	AMBIENTE SA FCC MEDIO	45	1621	22716	RECOGIDA DE RESIDUOS	446.726,69 €
2025	66003464	2025/38	A28541639	AMBIENTE SA FCC MEDIO	45	1630	22715	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	799.025,40 €
2025	66003501	2025/38	48876884 K	RODRÍGUEZ M. VANESA	133	9243	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450,00 €
2025	66003609	2025/38	B91228205	HERMANOS GARCÍA	42	1350	22610	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	2.497,60 €
2025	66003610	2025/38	B91228205	HERMANOS GARCÍA	42	1350	22610	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	1.607,20 €



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E900408AA200R0T2M4Z1E1X9
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 24/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/10/2025 09:47:57

EXPEDIENTE ::

2025310525000012

Fecha: 28/08/2025

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL

CSV: 07E900408AA200R0T2M4Z1E1X9



2025	66003649	2025/38	47429898 B	EVANGELISTA SL ANAYA GILABERT PABLO ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A. ESTRUCTURAS ESPECIALES RH, S.L.U. TELSON SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L. TELCOSUR ALMUDEYNE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TELCOSUR ALMUDEYNE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TELCOSUR ALMUDEYNE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TELCOSUR ALMUDEYNE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TELSON SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L. TELSON SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L. RAFAEL VICENTE GARCÍA PEREZ SL RAFAEL VICENTE GARCÍA PEREZ SL RAFAEL VICENTE GARCÍA PEREZ SL FCC MEDIO AMBIENTE SA FCC MEDIO AMBIENTE SA FCC MEDIO AMBIENTE SA FCC MEDIO AMBIENTE SA FERNÁNDEZ CABEZAS SOFIA RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U.	81	3380	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	605,00 €
2025	66003734	2025/38	A50878842		12	9220	22760	SOPORTE TECNICO Y SERVICIOS	4.398,94 €
2025	66004030	2025/38	B47724463		61	1530	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	617,10 €
2025	66004183	2025/38	B91223875		61	9201	22199	Otros suministros	2.010,16 €
2025	66004859	2025/38	B90354671		12	9200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE S	395,07 €
2025	66004860	2025/38	B90354671		12	9200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE S	169,58 €
2025	66004861	2025/38	B90354671		12	9200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE S	169,58 €
2025	66004863	2025/38	B90354671		12	9200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE S	288,40 €
2025	66004895	2025/38	B91223875		61	9201	21202	MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS	551,76 €
2025	66004896	2025/38	B91223875		61	9201	21202	MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS	551,76 €
2025	66004901	2025/38	B41641457		42	1350	22610	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	1.129,21 €
2025	66004908	2025/38	B41641457		42	1350	22610	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	1.141,13 €
2025	66004909	2025/38	B41641457		42	1350	22610	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	1.200,89 €
2025	66005018	2025/38	A28541639		45	1621	22716	RECOGIDA DE RESIDUOS	62.553,89 €
2025	66005018	2025/38	A28541639		45	1630	22715	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	111.885,29 €
2025	66005019	2025/38	A28541639		45	1621	22716	RECOGIDA DE RESIDUOS	90.745,95 €
2025	66005019	2025/38	A28541639		45	1630	22715	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	162.310,24 €
2025	66005071	2025/38	48862020S		81	3380	22730	ACTUACIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	145,20 €
2024	66007545	2025/38	A25009192		61	9201	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	115,16 €



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E900408AA200R0T2M4Z1E1X9
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 24/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/10/2025 09:47:57

EXPEDIENTE ::
2025310525000012

Fecha: 28/08/2025

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL

CSV: 07E900408AA200R0T2M4Z1E1X9



2024	66007547	2025/38	A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U.	61	9201	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	88,15 €
2024	66007550	2025/38	A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U.	61	9201	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	202,46 €
2024	66007556	2025/38	A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U.	61	9201	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	134,69 €
								OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	
2024	66007579	2025/38	B91106393	DOC 2001 S.L2005	11	3200	22799		3.683,41 €
2024	66007707	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	17,16 €
2024	66007708	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	61,10 €
2024	66007709	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	32,84 €
2024	66007710	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	452,18 €
2024	66007711	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	392,14 €
2024	66007712	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	144,60 €
2024	66007713	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	48,33 €
2024	66007714	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	34,61 €
2024	66007715	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	109,77 €
2024	66007716	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	42,93 €
2024	66007717	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	114,64 €
2024	66007718	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	10,19 €
2024	66007719	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	29,52 €
2024	66007720	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	12,08 €
2024	66007721	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	25,70 €
2024	66007722	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	10,37 €
2024	66007723	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	26,55 €
2024	66007724	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	152,60 €
2024	66007725	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	88,65 €
2024	66007726	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	305,35 €
2024	66007727	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	31,87 €
2024	66007728	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	10,19 €
2024	66007729	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	35,32 €
2024	66007730	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	47,22 €
2024	66007731	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	27,29 €



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AA200R0T2M4Z1E1X9 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 24/10/2025
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/10/2025 09:47:57

EXPEDIENTE :: 2025310525000012

Fecha: 28/08/2025

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900408AA200R0T2M4Z1E1X9



2024	66007732	2025/38	B41632266	HUESNA, S.L. AGUAS DEL	61	9201	22101	AGUA	351,90 €
2024	66007733	2025/38	B41632266	HUESNA, S.L. AGUAS DEL	61	9201	22101	AGUA	23,25 €
2024	66007734	2025/38	B41632266	HUESNA, S.L. AGUAS DEL	61	9201	22101	AGUA	43,40 €
2024	66007735	2025/38	B41632266	HUESNA, S.L. AGUAS DEL	61	9201	22101	AGUA	25,95 €
2024	66007736	2025/38	B41632266	HUESNA, S.L. AGUAS DEL	61	9201	22101	AGUA	304,18 €
2024	66007737	2025/38	B41632266	HUESNA, S.L. AGUAS DEL	61	9201	22101	AGUA	30,54 €
2024	66007738	2025/38	B41632266	HUESNA, S.L. AGUAS DEL	61	9201	22101	AGUA	27,89 €
2024	66007739	2025/38	B41632266	HUESNA, S.L. AGUAS DEL	61	9201	22101	AGUA	23,25 €
2024	66007740	2025/38	B41632266	HUESNA, S.L. AGUAS DEL	61	9201	22101	AGUA	26,83 €
2024	66007741	2025/38	B41632266	HUESNA, S.L. AGUAS DEL	61	9201	22101	AGUA	30,34 €
2024	66007742	2025/38	B41632266	HUESNA, S.L. AGUAS DEL	61	9201	22101	AGUA	121,26 €
2024	66007743	2025/38	B41632266	HUESNA, S.L. AGUAS DEL	61	9201	22101	AGUA	1.044,82 €
2024	66007744	2025/38	B41632266	HUESNA, S.L. AGUAS DEL	61	9201	22101	AGUA	160,56 €
2024	66007745	2025/38	B41632266	HUESNA, S.L. AGUAS DEL	61	9201	22101	AGUA	27,81 €
2024	66007746	2025/38	B41632266	HUESNA, S.L. AGUAS DEL	61	9201	22101	AGUA	31,72 €
2024	66007747	2025/38	B41632266	HUESNA, S.L. AGUAS DEL	61	9201	22101	AGUA	30,56 €
2024	66007748	2025/38	B41632266	HUESNA, S.L. AGUAS DEL	61	9201	22101	AGUA	4.311,73 €
2024	66007749	2025/38	B41632266	HUESNA, S.L. AGUAS DEL	61	9201	22101	AGUA	213,09 €
2024	66007750	2025/38	B41632266	HUESNA, S.L. AGUAS DEL	61	9201	22101	AGUA	63,64 €
2024	66007751	2025/38	B41632266	HUESNA, S.L. AGUAS DEL	61	9201	22101	AGUA	31,87 €
2024	66007752	2025/38	B41632266	HUESNA, S.L. AGUAS DEL	61	9201	22101	AGUA	317,95 €
2024	66007753	2025/38	B41632266	HUESNA, S.L. AGUAS DEL	61	9201	22101	AGUA	12,34 €
2024	66007754	2025/38	B41632266	HUESNA, S.L. AGUAS DEL	61	9201	22101	AGUA	5.309,53 €
2024	66007755	2025/38	B41632266	HUESNA, S.L. AGUAS DEL	61	9201	22101	AGUA	11,10 €
2024	66007756	2025/38	B41632266	HUESNA, S.L. AGUAS DEL	61	9201	22101	AGUA	51,13 €
2024	66007757	2025/38	B41632266	HUESNA, S.L. AGUAS DEL	61	9201	22101	AGUA	21,98 €
2024	66007758	2025/38	B41632266	HUESNA, S.L. AGUAS DEL	61	9201	22101	AGUA	68,98 €
2024	66007759	2025/38	B41632266	HUESNA, S.L. AGUAS DEL	61	9201	22101	AGUA	61,87 €
2024	66007760	2025/38	B41632266	HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	342,35 €



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AA200R0T2M4Z1E1X9 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 24/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/10/2025 09:47:57

EXPEDIENTE ::

2025310525000012

Fecha: 28/08/2025

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900408AA200R0T2M4Z1E1X9



2024	66007761	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	27,04 €
2024	66007762	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	798,47 €
2024	66007763	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	23,25 €
2024	66007764	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	104,86 €
2024	66007765	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	25,78 €
2024	66007766	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	10,11 €
2024	66007767	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	274,82 €
2024	66007768	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	49,18 €
2024	66007769	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	10,37 €
2024	66007770	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	19,12 €
2024	66007771	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	31,87 €
2024	66007772	2025/38	B41632266	AGUAS DEL HUESNA, S.L.	61	9201	22101	AGUA	76,42 €
2024	66007864	2025/38	B90354671	TELCO SUR ALMUDEYNE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	12	9220	22760	SOPORTE TÉCNICO Y SERVICIOS	84,70 €
2024	66007904	2025/38	47001861G	PANAL ROLDAN ANTONIO JAVIER SPORTDOG	133	3380	22799	PRESTACIONES DE SERVICIOS FESTEJOS	12.100,00 €
2024	66008003	2025/38	B90301516	ALCALA, S.L.	41	3110	22612	PROTECCION ANIMAL OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	12.430,09 €
2024	66008012	2025/38	B91792473	UTRE MULTI- GESTION SL	52	2315	22799	PROFESIONALES	3.093,93 €
2024	66008020	2025/38	B6500549 8	CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS S.L.	41	3110	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y	54,45 €
2024	66008084	2025/38	B91080093	MUCHODEPORTE INTERNET, S.L.L.	11	9200	22602	SOCIALMEDIA	2.420,00 €
2024	66008087	2025/38	V90456591	JUNTA DE COMPENSACION DEL SECTOR SUS-C- 1 DEL PGOU	71	1510	60019	CUOTAS DE URBANIZACION	103.027,35 €
2024	66008088	2025/38	V90456591	JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR SUS-C- 1 DEL PGOU	71	1510	60019	CUOTAS DE URBANIZACIÓN CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	843,14 €
2024	66008117	2025/38	B41715467	HISPADETRANS SL PROTEC SOLANA, S.L.	61	1530	21001	EN BARRIADAS	5.900,00 €
2024	66008120	2025/38	B26321216	AKILA - TEJIDOS Y TEXTILES	23	9200	22104	VESTUARIO GASTOS DIVERSOS	13.994,56 €
2024	66008137	2025/38	B02416899		42	1350	22610	PROTECCION CIVIL	15.145,09 €



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E900408AA200R0T2M4Z1E1X9
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 24/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/10/2025 09:47:57

EXPEDIENTE ::

2025310525000012
Fecha: 28/08/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

CSV: 07E900408AA200R0T2M4Z1E1X9



TÉCNICOS, SL									
GONZÁLEZ GUERRERO MARIA								OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	
2022	66000563	2025/38	53278423G	LUISA	52	2315	22799	PROFESIONALES	338,80 €
2024	66006035	2025/38	A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U.	61	9201	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	75,64 €
2024	66007536	2025/38	A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U.	61	9201	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	378,66 €
2024	66007537	2025/38	A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U.	61	9201	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	334,31 €
2024	66007539	2025/38	A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U.	61	9201	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	646,06 €
2024	66007540	2025/38	A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U.	61	9201	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	88,18 €
2024	66007543	2025/38	A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U.	61	9201	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	121,48 €
CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA MODULAR									
2025	66000080	2025/254	B91848515	PREFABRICADA, S.L.	22	9330	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.331,00 €
SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A.									
2024	66006183	2025/257	A28672038	AUXILIARES, S.A.	61	9201	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	2.305,45 €

IMPORTE TOTAL: 2.429.067,56 euros

2) OPERACIONES DIRECTAS

EJERCICIO	OPERACIÓN CONTABLE	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	IMPORTE
2024	2025 22017594	23 9200 15100	GRATIFICACIONES	37.679,78 €
2024	2025 22017594	23 9200 15101	ASISTENCIA A TRIBUNALES	165,22 €
2024	2025 22017594	23 2210 16208	OTROS GASTOS (PRÓTESIS)	36.943,87 €
2024	2025 22017594	23 9200 15003	PRODUCTIVIDAD MOTORISTA	4.590,00 €
2024	2025 22017594	23 9200 15016	PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA SSMM POLICÍA	90.715,57 €
2024	2025 22017594	23 9200 15017	PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA PERSONAL FUNCIONARIO	9.734,78 €
2024	2025 22017594	23 9200 15018	PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA PERSONAL LABORAL	8.921,01 €
2024	2025 22017594	23 9200 15200	DIFERENCIA DE CATEGORÍA	20.382,92 €
2024	2025 22017594	23 9200 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL NO DIRECTIVO	13.530,08 €
2024	2025 22017594	23 9200 23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	187,08 €
2024	2025 22017594	41 3110 12006	TRIENIOS SALUBRIDAD PUBLICA Y CONSUMO	370,75 €
2024	2025 22017594	41 3110 12009	OTRAS R.BASICAS(PAGAS EXTRA)SALUBRIDAD PUBLICA Y CONSUMO	42,90 €
2024	2025 22017594	23 9200 15004	PRODUCTIVIDAD VPT POLICÍA	5.250,00 €
2024	2025 22017594	23 9200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	79.979,89 €
2024	2025 22017596	32 9340 35200	INTERESES DEMORA DEUDAS	18.347,40 €
2024	2025 22017619	11 1510 60000	ACTUACIONES VINCULADAS AL	6.564,21 €

CSV: 07E900408AA200ROT2M4Z1E1X9



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AA200ROT2M4Z1E1X9 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 24/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/10/2025 09:47:57

EXPEDIENTE ::

2025310525000012
Fecha: 28/08/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



IMPORTE TOTAL: 546.933,80

euros

SEGUNDO.- Dar traslado a la Oficina de Contabilidad y a la Oficina de Servicios Generales de Intervención y Planificación del Ayuntamiento para su conocimiento y efectos.

En Utrera a la fecha indicada en el pie de firma.- El Alcalde Presidente.-
Fco. De Paula Jiménez Morales."

Analizada la propuesta, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, **ACUERDA: APROBAR** la propuesta anteriormente transcrita.

Y para que así conste y surta sus efectos oportunos, expido la presente, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.- **EL SECRETARIO GENERAL.- Fdo: JUAN BORREGO LÓPEZ.**



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AA200R0T2M4Z1E1X9 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE :: 2025310525000012
	JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 24/10/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/10/2025 09:47:57	Fecha: 28/08/2025 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900408AA200R0T2M4Z1E1X9

